



**PEMERINTAH KOTA
BANJARBARU**

RENJA PERUBAHAN

TAHUN ANGGARAN 2023

**DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib membuat dokumen rencana pembangunan SKPD untuk periode I (pertama) tahun yaitu Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (RENJA Perubahan-SKPD), yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah dan dapat mendorong partisipasi masyarakat.

Untuk itu perlu disusun Pedoman Penyusunan Renja Perubahan SKPD sebagai acuan dalam rangka mewujudkan sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan tahunan daerah. Sehingga diharapkan seluruh SKPD Kota Banjarbaru dapat menyusun Renja Perubahan SKPD dengan mudah, sistematis, bermutu, akuntabel, dan tepat waktu.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Perubahan SKPD adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Satuan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 11);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru adalah mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan SKPD Tahun 2023 adalah untuk menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran APBDP serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2023, agar sejalan dengan target-target pembangunan yang harus dijalankan/direalisasikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjarbaru Tahun 2023 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

**BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022**

**BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
BANJARBARU**

**BAB IV RENCANA KERJA PENDANAAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KOTA BANJARBARU**

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BANJARBARU TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan sampai dengan triwulan II tahun 2023 menguraikan tentang hasil evaluasi Renja tahun berjalan 2023, selain itu juga memperhatikan dokumen Renstra sebagai bahan acuan. Sedangkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah menguraikan pencapaian kinerja.

Analisis Capaian Kinerja Pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru mulai tahun 2023 didasarkan pada Renstra 2021-2026 dimana indikator program dan target Renstra SKPD telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru. Hasil pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2023 dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru triwulan II Tahun 2023 adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran 2.1.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Analisis kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut, serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan Tugas, Pokok, dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sampai dengan triwulan II tahun 2023 masih terdapat kekurangan sarana dan prasarana pendukung kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk itu perlu adanya penyesuaian guna mendukung dan menghasilkan kinerja yang baik sehingga tercipta pelayanan yang baik kepada masyarakat.

2.3. Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru sampai dengan triwulan II tahun 2022 sebagai berikut :

- Total rata-rata capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sampai dengan triwulan II yaitu fisik 24,51 % sedangkan keuangan 23,72 %.

Pekerjaan fisik yang ditargetkan pada triwulan II dapat terlaksana sesuai target, namun beberapa masih dalam proses kontrak.

2.3. Penentuan Isu Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah

Dari hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, hasil evaluasi pelaksanaan Renja maupun hasil terhadap pencapaian kinerja Renstra, maka selanjutnya dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru dan untuk menentukan peluang dan tantangan dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggara tugas pokok dan fungsi.

• Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru memiliki tugas sebagai membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang Pekerjaan Umum yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota Banjarbaru.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

• Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru menghadapi beberapa permasalahan, kendala maupun hambatan yang menyebabkan kurang optimalnya penyelenggaraan ketugasan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru, diantaranya adalah :

- a. Pendanaan / anggaran yang tidak sebanding dengan permasalahan pekerjaan umum.
- b. Keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur yang menangani ketugasan teknis.
- c. Sebagian besar saluran drainase, baik saluran tertutup maupun terbuka, memiliki sedimentasi berupa sampah, kotoran dan tanah yang mengakibatkan terganggunya aliran sehingga tidak lancar dan menggenang.
- d. Pembangunan saluran drainase khususnya di lingkungan permukiman tidak diikuti dengan peningkatan kesadaran dalam menjaga kebersihan saluran, sehingga banyak saluran yang tidak/kurang terpelihara dengan baik.

- e. Adanya genangan air yang sering terjadi karena kurang selarasnya sistem jaringan drainase dengan laju perkembangan jumlah penduduk dan perkembangan kota.
- f. Masih adanya tumpang tindih pemanfaatan saluran. Terdapatnya saluran air hujan yang juga digunakan untuk pembuangan air limbah, dan pada saluran yang lain juga berfungsi sebagai saluran irigasi.
- g. Rata-rata dimensi saluran kurang mencukupi akan kebutuhan debit drainase yang diperlukan.

BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
DALAM PERUBAHAN RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KOTA BANJARBARU

Pembangunan infrastruktur pada tahun 2023 dinilai perlu memperhatikan beberapa hal, terutama untuk menunjang peningkatan infrastruktur untuk pemulihan ekonomi daerah. Saat ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru melakukan realokasi anggaran mencapai Rp 210.013.452.315,- .Sebelum adanya realokasi, anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru mencapai Rp 178.626.029.460,-. Alokasi yang cukup besar disebabkan pembangunan infrastruktur masih menjadi fokus pemerintahan nasional.

3.1. Program dan Kegiatan

Berdasarkan perumusan antara hasil evaluasi terhadap capaian kinerja Renstra 2021-2026, tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru, isu-isu penting yang berkaitan dengan bidang lingkungan, usulan masyarakat, analisa kebutuhan serta kajian program dan kebijakan nasional, maka program, kegiatan, dan sub kegiatan pada anggaran perubahan tahun 2023 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru adalah 10 (sepuluh) program dengan 21 (dua puluh satu) kegiatan dan 56 (lima puluh enam) sub kegiatan, dengan perincian sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - f. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 - c. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan .
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
 - d. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - e. Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
 - f. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

1. Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Pembangunan Embung dan Penampungan Air Lainnya
 - b. Sub Kegiatan Peningkatan Tanggul Sungai
 - c. Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai
2. Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
 - b. Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
 - c. Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan

III. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

1. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan

IV. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

1. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota
 - b. Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat

V. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

1. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
 - b. Sub Kegiatan Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan
 - c. Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase
 - d. Sub Kegiatan Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan
 - e. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Sistem Drainase Lingkungan

VI. Program Pengembangan Permukiman

1. Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

VII. Program Penataan Bangunan Gedung

1. Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
 - a. Sub Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota

VIII. Program Penyelenggaraan Jalan

1. Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Pembangunan Jalan
 - b. Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan
 - c. Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan
 - d. Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan
 - e. Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
 - f. Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan
 - g. Sub Kegiatan Rehabilitasi Jembatan

IX. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

1. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi
 - b. Sub Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi
2. Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggara dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
 - a. Sub Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi

X. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

1. Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencanan Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota

- a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota
 - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota
 - c. Sub Kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang
2. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
- a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
3. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
- a. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang

Tabel 3.1 berikut ini menyajikan Lokasi Kegiatan berdasarkan Program dan Kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru Tahun Anggaran Perubahan 2023.

Tabel. 3.1
LOKASI KEGIATAN URUSAN WAJIB
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA BANJARBARU

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	LOKASI	
			Seksi/Sub Bagian	Bidang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.03.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah		
		Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi		
1.03.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja SKPD		
1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Subbag Perencanaan	Sekretariat
1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Subbag Perencanaan	Sekretariat
1.03.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan		
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Subbag Keuangan	Sekretariat
1.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Subbag Keuangan	Sekretariat

1.03.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi		
1.03.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Subbag Umum dan Kepegawaian	Sekretariat
1.03.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi		
1.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Subbag Umum dan Kepegawaian	Sekretariat
1.03.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi		
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Subbag Umum dan Kepegawaian	Sekretariat
1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Subbag Umum dan Kepegawaian	Sekretariat
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Subbag Umum dan Kepegawaian	Sekretariat
1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan yang disediakan	Subbag Umum dan Kepegawaian	Sekretariat
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Subbag Umum dan Kepegawaian	Sekretariat
1.03.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Subbag Umum dan Kepegawaian	Sekretariat
1.03.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik		
1.03.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Subbag Umum dan Kepegawaian	Sekretariat
1.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Peket Mebel yang disediakan	Subbag Umum dan Kepegawaian	Sekretariat
1.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Seksi Peralatan dan Uji Mutu	Pengembangan Konstruksi
1.03.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Subbag Umum dan Kepegawaian	Sekretariat
1.03.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik		
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Subbag Umum dan Kepegawaian	Sekretariat
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Subbag Umum dan Kepegawaian	Sekretariat
1.03.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik		
1.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Subbag Umum dan Kepegawaian	Sekretariat

1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Subbag Umum dan Kepegawaian	Sekretariat
1.03.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	Seksi Peralatan dan Uji Mutu	Pengembangan Konstruksi
1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Subbag Umum dan Kepegawaian	Sekretariat
1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Seksi Pengembangan Prasarana Permukiman & Bangunan Gedung	Cipta Karya
1.03.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Subbag Umum dan Kepegawaian	Sekretariat
1.03.02.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase peningkatan perlindungan banjir		
		Persentase luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi		
1.03.02.2.01.	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Infrastruktur Perlindungan Banjir yang Terbangun		
1.03.02.2.01.06	Pembangunan Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampungan Air Lainnya yang dibangun	Seksi Pengembangan Prasarana Sungai dan Waduk	Sumber Daya Air
1.03.02.2.01.34	Peningkatan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang ditingkatkan	Seksi Pengembangan Prasarana Sungai dan Waduk	Sumber Daya Air
1.03.02.2.01.53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang dipelihara	Seksi Pengembangan Prasarana Sungai dan Waduk	Sumber Daya Air
1.03.02.2.02.	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kinerja Sistem Irigasi		
1.03.02.2.02.08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang ditingkatkan	Seksi Pengembangan Prasarana Irigasi, Danau dan Rawa	Sumber Daya Air
1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang direhabilitasi	Seksi Pengembangan Prasarana Irigasi, Danau dan Rawa	Sumber Daya Air
1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang dioperasikan dan dipelihara	Seksi Pengembangan Prasarana Irigasi, Danau dan Rawa	Sumber Daya Air
1.03.03.	PROGRAM PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di Kota		
1.03.03.2.01.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan akses air minum yang aman		

1.03.03.2.01.07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	Seksi Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan	Cipta Karya
1.03.05.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap layanan pengolahan air limbah domestik di kota		
1.03.05.2.01.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kepala Keluarga (KK) yang terlayani sistem air limbah yang memadai		
1.03.05.2.01.04	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah Penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Kota	Seksi Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan	Cipta Karya
1.03.05.2.01.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah rumah tangga yang memiliki tangki septik	Seksi Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan	Cipta Karya
1.03.06.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase saluran drainase yang berfungsi baik		
1.03.06.2.01.	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase saluran drainase jalan kota yang berfungsi baik		
		Persentase saluran drainase jalan lingkungan yang berfungsi dengan baik		
1.03.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang saluran drainase perkotaan yang dibangun	Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan	Bina Marga
1.03.06.2.01.06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang saluran drainase perkotaan yang ditingkatkan	Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan	Bina Marga
1.03.06.2.01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang saluran drainase yang dioperasikan dan dipelihara	Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Bina Marga
1.03.06.2.01.14	Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	Panjang saluran drainase lingkungan yang dilakukan rehabilitasi	Seksi Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan	Cipta Karya
1.03.06.2.01.15	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Sarana sistem drainase lingkungan yang disediakan	Seksi Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan	Cipta Karya
1.03.07.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase infrastruktur jalan lingkungan kawasan permukiman di kawasan strategis kota dalam kondisi baik		
1.03.07.2.01.	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tingkat Kondisi Jalan Lingkungan yang Baik dan Sedang		
1.03.07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah	Seksi Pengembangan Prasarana Permukiman & Bangunan Gedung	Cipta Karya

1.03.08.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase gedung negara milik pemerintah daerah dalam kondisi baik		
1.03.08.2.01.	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Sarana Aparatur dan Sarana Publik dalam Kondisi Baik		
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun diKawasan Strategis Daerah	Seksi Pengembangan Prasarana Permukiman & Bangunan Gedung	Cipta Karya
1.03.08.2.01.13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan	Seksi Pengembangan Prasarana Permukiman & Bangunan Gedung	Cipta Karya
1.03.10.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat kemantapan jalan kota		
1.03.10.2.01.	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase jalan kota dalam kondisi baik dan sedang		
		Persentase jalan kota yang terbangun		
1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun	Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan	Bina Marga
1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalanpejalan kaki yang dibangun	Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan	Bina Marga
1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Bina Marga
1.03.10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Bina Marga
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Bina Marga
1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan	Bina Marga
1.03.10.2.01.18	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Bina Marga
1.03.11.	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Layanan Informasi dan Rekomendasi Teknis serta pengawasan terhadap tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi		
1.03.11.2.02.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan yang sesuai dengan bobot layanan jenis informasi jasa konstruksi menurut SPM PU		
1.03.11.2.02.01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	Pengembangan Usaha Jasa Konstruksi	Pengembangan Konstruksi

1.03.11.2.02.09	Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	Pengembangan Usaha Jasa Konstruksi	Pengembangan Konstruksi
1.03.11.2.04.	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Prosentase paket pekerjaan yang dilakukan pengawasan terhadap tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi		
1.03.11.2.04.03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa	Seksi Peralatan dan Uji Mutu	Pengembangan Konstruksi
1.03.12.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase terselenggaranya penataan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)		
1.03.12.2.01.	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	Persentase penyusunan Rencana Tata Ruang dan Rencana Rinci Tata Ruang		
1.03.12.2.01.01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Seksi Perencanaan dan Penataan Ruang	Tata Ruang
1.03.12.2.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Seksi Perencanaan dan Penataan Ruang	Tata Ruang
1.03.12.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	Seksi Perencanaan dan Penataan Ruang	Tata Ruang
1.03.12.2.03.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang		
1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Pemanfaatan, Pengendalian dan Evaluasi Tata Ruang	Tata Ruang
1.03.12.2.04.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penertiban pemanfaatan ruang		
1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Pemanfaatan, Pengendalian dan Evaluasi Tata Ruang	Tata Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru pada tahun 2023 adalah sebesar Rp 178.596.278.960,00 dan terjadi penambahan anggaran pada perubahan sebesar Rp. 210.013.452.315,- dimana terjadi penambahan sebesar Rp 31.387.422.855,- atau sebesar 17,57 % . Pada tabel berikut dapat terlihat perbandingan Belanja Operasi dan Belanja Modal antara anggaran murni dengan anggaran perubahan.

Tabel 3.2
Sumber Dana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tahun Anggaran 2023

No.	Uraian	Murni	Perubahan
1.	BELANJA OPERASI	45.347.113.944,-	41.821.068.895,-
	Belanja Pegawai	6.314.188.430,-	6.871.210.105,-
	Belanja Barang dan Jasa	23.685.037.110,-	24.152.632.410,-
	Belanja Hibah	15.347.888.404,-	10.797.226.380,-
2.	BELANJA MODAL	133.278.915.516,-	168.192.383.420,-
	Belanja Modal Tanah	-	13.878.970.870,-
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.069.156.000,-	5.829.016.000,-
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	18.540.890.000,-	19.066.195.000,-
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	109.634.141.100,-	114.430.855.950,-
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	11.359.085.600,-	14.987.345.600,-
	JUMLAH	178.626.029.460,-	210.013.452.315,-

Rencana Program dan Kegiatan pada Anggaran Perubahan Renja SKPD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru dapat dilihat pada Lampiran 3.1.

BAB IV

PENUTUP

Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru sampai dengan triwulan III tahun 2022 dilaksanakan sebagai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah dan mulai mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.

Evaluasi yang dilaksanakan adalah terhadap pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan triwulan II tahun 2023 berdasarkan rencana target yang terdapat dalam Rencana Kerja tahun 2022 secara berkesinambungan maka format penyusunan Perubahan Rencana Kerja disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010.

Dari hasil evaluasi pencapaian kinerja program dan kegiatan telah dicapai sampai dengan triwulan II tahun 2023. Untuk itu perlu kerja keras kembali untuk pencapaian target pada tahun 2023 ini sebagaimana telah ditargetkan pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 dalam rangka menunjang tercapainya Visi dan Misi Walikota Banjarbaru serta target dan sasaran pembangunan yang terdapat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Banjarbaru tahun 2023.

Meskipun secara konseptual dan fungsional penyusunan Renja Perubahan – SKPD ini menjadi tanggung jawab Kepala SKPD, tetapi karena penyusunannya melalui proses penyerapan aspirasi/ pendekatan ‘atas - bawah’ - ‘bawah atas’, maka rencana ini pada hakekatnya merupakan rencana bersama dan milik bersama, sehingga kesuksesannya menjadi tanggung jawab bersama.

Dengan selesainya penyusunan Renja Perubahan – SKPD Tahun 2023 nanti menunjukkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru telah berupaya mewujudkan suatu pemerintahan yang transparan dan terencana, artinya segala sesuatu yang akan dilaksanakan dalam tahun 2023 ini telah diketahui oleh semua pihak.

Demikian butiran Renja Perubahan – SKPD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru Tahun 2023 ini kami susun.

Banjarbaru, Agustus 2023

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan
Ruang Kota Banjarbaru



EKA YULIESDA AKBARI, ST. MT

Pembina Tk. I

NIP. 19730727 199803 2 008

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
KOTA BANJARBARU

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi			Rp 9,236,568,440.00				Rp 9,236,568,440.00
				A	6,528,321,030.00			A	6,528,321,030.00
				100 %	2,708,247,410.00			100 %	2,708,247,410.00
1.03.01.2.01.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja SKPD		100 %	Rp 139,898,600.00			100 %	Rp 139,898,600.00
1.03.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas PU&PR	3 Dok	Rp 123,958,400.00	APBD		3 Dok	Rp 123,958,400.00
		Belanja Barang dan Jasa		1 tahun	Rp 23,958,400.00				
		Belanja Modal Software							
		- Aplikasi Perencanaan		1 Paket	Rp 99,550,000.00				
		- Honor Pejabat Pengadaan Aplikasi Perencanaan		1 Paket	Rp 450,000.00				
1.03.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas PU&PR	2 Laporan	Rp 15,940,200.00	APBD		2 Laporan	Rp 15,940,200.00
1.03.01.2.02.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan		100 %	Rp 6,357,559,430.00			100 %	Rp 6,357,559,430.00
1.03.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Dinas PU&PR	57 Orang	Rp 6,314,188,430.00	APBD		57 Orang	Rp 6,314,188,430.00
1.03.01.2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas PU&PR	1 Laporan	Rp 43,371,000.00	APBD		1 Laporan	Rp 43,371,000.00
1.03.01.2.02.07	Sub Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Dinas PU&PR	1 Laporan	Rp -	APBD		1 Laporan	Rp -
1.03.01.2.03.	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			100 %	Rp 30,863,000.00			100 %	Rp 30,863,000.00
1.03.01.2.03.05	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Kelengkapannya	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas PU&PR	1 Laporan	Rp 30,863,000.00	APBD		1 Laporan	Rp 30,863,000.00
					Rp 17,289,000.00				
					Rp 1,484,000.00				
					Rp 12,090,000.00				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.01.2.05.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi kepegawaian yang difasilitasi		100 %	Rp 75,000,000.00			100 %	Rp 75,000,000.00
1.03.01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Dinas PU&PR	120 Paket	Rp 75,000,000.00	APBD		120 Paket	Rp 75,000,000.00
		Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perengkapan dinas							
		Sepatu		10 pasang	Rp 3,000,000.00				
		Topi		120 buah	Rp 12,000,000.00				
		Pakaian Dinas Lapangan		120 buah	Rp 60,000,000.00				
1.03.01.2.06.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi		100 %	Rp 731,034,550.00			Baik	Rp 681,444,050.00
1.03.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinas PU&PR	3 Paket	Rp 81,582,300.00	APBD		3 Paket	Rp 81,582,300.00
		Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - perabot kantor			Rp 28,551,000.00				
		Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - Alat Listrik			Rp 7,254,300.00				
		Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - Alat/bahan untuk kegiatan kantor			Rp 1,000,000.00				
		Belanja Obat-Obatan-obat obatan lainnya (handsanitizer)			Rp 2,200,000.00				
		Belanja Sewa Tanaman			Rp 42,000,000.00				
		Belanja Modal Alat Ukur lain lain							
		- Meteran 35 m			Rp 225,000.00				
		- Meteran 50 m			Rp 352,000.00				
1.03.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Dinas PU&PR	7 Paket	Rp 193,974,850.00	APBD		7 Paket	Rp 193,974,850.00
		Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor			Rp 10,185,850.00				
		Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover			Rp 9,069,000.00				
		Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-Benda Pos			Rp 5,720,000.00				
		Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Komputer			Rp 4,940,000.00				
		Belanja natura dan pakan -natura			Rp 134,310,000.00				
		Belanja makanan dan minuman rapat			Rp 12,250,000.00				
		Belanja makanan dan minuman jamuan tamu			Rp 17,500,000.00				
1.03.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dinas PU&PR	2 Paket	Rp 27,189,900.00	APBD		2 Paket	Rp 27,189,900.00
1.03.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dinas PU&PR	12 Dokumen	Rp 17,400,000.00	APBD		12 Dokumen	Rp 17,400,000.00
		Belanja Jasa Tenaga Ahli							
		- Admin aplikasi/web		24 OB	Rp 3,600,000.00				
		- Admin lapor		20 OB	Rp 3,000,000.00				
		Belanja langganan jurnal/surat kabar/majalah		12 bulan	Rp 10,800,000.00				
1.03.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas PU&PR	130 Laporan	Rp 361,297,000.00	APBD		130 Laporan	Rp 361,297,000.00
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa			Rp 360,397,000.00				
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			Rp 900,000.00				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.01.2.06.10	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dinas PU&PR	6 Dokumen	Rp 49,590,500.00	APBD		6 Dokumen	Rp 49,590,500.00
		Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor			Rp 14,383,500.00				
		Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-Perabot kantor			Rp 1,032,000.00				
		Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-Alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya			Rp 450,000.00				
		Belanja natura dan pakan - natura			Rp 2,250,000.00				
		Belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan			Rp 13,475,000.00				
		Belanja jasa tenaga administrasi			Rp 18,000,000.00				
1.03.01.2.07.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan		100 %	Rp 464,169,000.00			100 %	Rp 464,169,000.00
1.03.01.2.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Dinas PU&PR	20 Unit	Rp 85,260,000.00	APBD		20 Unit	Rp 85,260,000.00
		Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor							
		- Lemari Arsip		6 buah	Rp 35,100,000.00				
		- Rak besi		8 buah	Rp 28,080,000.00				
		Belanja Modal Mebel							
		- Kursi Rapat		20 buah	Rp 15,000,000.00				
		- Honor Pejabat Pengadaan		2 paket	Rp 1,360,000.00				
1.03.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Sofa Tamu		1 set	Rp 5,720,000.00				
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Dinas PU&PR	17 Unit	Rp 207,055,000.00	APBD		17 Unit	Rp 207,055,000.00
		Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer							
		- SSD		2 buah	Rp 4,000,000.00				
		Belanja Modal Alat Komunikasi - PABX		1 paket	Rp 14,500,000.00				
		Belanja modal alat ukur lain-lain							
		- GPS		2 unit	Rp 20,000,000.00				
		Belanja Modal Personal Komputer							
		- Komputer All in		5 unit	Rp 62,500,000.00				
		- Laptop		4 unit	Rp 66,600,000.00				
		- Honor pejabat pengadaan		6 paket	Rp 4,080,000.00				
		Belanja modal peralatan personal komputer							
		- Hardisk Eksternal		4 buah	Rp 5,000,000.00				
1.03.01.2.07.11	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Printer tinta multifungsi		9 buah	Rp 30,375,000.00				
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Dinas PU&PR	13 Unit	Rp 171,854,000.00	APBD		13 Unit	Rp 171,854,000.00
		Belanja Modal Peralatan Studio							
		- Ampli mixer		1 unit	Rp 7,300,000.00				
		- Mic Wireless (2bh)		2 buah	Rp 5,000,000.00				
		Belanja Pojok Bermain							
		- Prosotan		1 set	Rp 5,000,000.00				
		- Pohon Harapan		1 set	Rp 1,500,000.00				
		- Pagar mainan		1 set	Rp 1,600,000.00				
		Belanja modal alat pendingin							
		- Kipas Angin Blower		1 unit	Rp 2,500,000.00				
		- AC 1/2 pk		1 unit	Rp 5,550,000.00				
		- AC 1 pk		2 unit	Rp 13,500,000.00				
		- AC 2 pk		1 unit	Rp 10,000,000.00				
		- Honor pejabat pengadaan		2 paket	Rp 1,360,000.00				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Belanja modal alat rumah tangga lainnya (home use)							
		- Tv 43 in		1 unit	Rp 8,007,000.00				
		- tv 50 in		1 unit	Rp 10,087,000.00				
		Belanja Modal Aset Tak Berwujud lainnya							
		- Honor pejabat pengadaan		2 paket	900,000.00				
		- Web Dinas PUPR		1 paket	Rp 99,550,000.00				
1.03.01.2.08.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi		100 %	Rp 608,569,360.00			100 %	Rp 608,569,360.00
1.03.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dinas PU&PR	12 Laporan	Rp 255,000,000.00	APBD		12 Laporan	Rp 255,000,000.00
		Belanja Tagihan Telpon		12 bulan	Rp 3,000,000.00				
		Belanja Tagihan Air		12 bulan	Rp 30,000,000.00				
		Belanja Tagihan Listrik		12 bulan	Rp 222,000,000.00				
		Belanja Tagihan Internet		12 bulan	Rp -				
1.03.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dinas PU&PR	12 Laporan	Rp 353,569,360.00	APBD		12 Laporan	Rp 353,569,360.00
		Belanja Jasa Tenaga Administrasi							
		- SMA		48 OB	Rp 57,120,000.00				
		- D3		36 OB	Rp 47,160,000.00				
		- S1		36 OB	Rp 49,320,000.00				
		- Satpam		12 OB	Rp 30,000,000.00				
		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan		48 OB	Rp 48,000,000.00				
		Belanja Jasa Tenaga Supir		12 OB	Rp 14,280,000.00				
		Belanja luran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN		708 OB	Rp 102,826,380.00				
		Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN		710 OB	Rp 2,165,500.00				
		Belanja luran Jaminan Kematian Bagi Non ASN		708 OB	Rp 2,697,480.00				
1.03.01.2.09.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik		100 %	Rp 829,474,500.00			100 %	Rp 829,474,500.00
1.03.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Dinas PU&PR	1 Unit	Rp 36,885,000.00	APBD		1 Unit	Rp 36,885,000.00
		Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas							
		Pelumas		10 liter	Rp 1,200,000.00				
		Bahan Bakar Pertamina		1845 liter	Rp 23,985,000.00				
		Belanja suku cadang - suku cadang alat angkutan		1 tahun	Rp 5,500,000.00				
		Belanja pembayaran pajak STNK		1 tahun	Rp 1,200,000.00				
		Belanja pemeliharaan alat angkutan		1 tahun	Rp 5,000,000.00				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dinas PU&PR	20 Unit	Rp 389,639,500.00	APBD		20 Unit	Rp 389,639,500.00
		Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas							
		BBM							
		- BBM RODA 4		11052 liter	Rp 143,676,000.00				
		- BBM RODA 2		3350 liter	Rp 43,550,000.00				
		- SOLAR RODA 4		1700 liter	Rp 22,950,000.00				
		- BBM Genset		265 liter	Rp 3,577,500.00				
		PELUMAS							
		- Pelumas Roda 4		400 liter	Rp 32,000,000.00				
		- Pelumas Roda 2		66 botol	Rp 3,300,000.00				
		Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Angkutan							
		- Suku cadang kendaraan roda 2		11 unit/tahun	Rp 8,800,000.00				
		- Suku cadang kendaraan roda 4		9 unit/tahun	Rp 63,000,000.00				
		Belanja Pembayaran Pajak			Rp 16,786,000.00				
		Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Roda 4		9 unit/tahun	Rp 44,000,000.00				
		Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Roda 2		11 unit/tahun	Rp 8,000,000.00				
1.03.01.2.09.03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah alat besar yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya		4 Unit	Rp 160,000,000.00	APBD		4 Unit	Rp 160,000,000.00
		- Belanja Barang Pakai Habis							
		Bahan Pelumas Alat Berat		1 tahun	Rp 22,800,000.00				
		Pertamax Mesin Core Drill		1 tahun	Rp 780,000.00				
		Solar Dexlite		1 tahun	Rp 29,119,500.00				
		Suku Cadang Alat Besar dan Alat Pendukung Lainnya		1 tahun	Rp 55,000,000.00				
		Alat Tulis Kantor		1 tahun	Rp 905,500.00				
		Kertas		1 tahun	Rp 1,395,000.00				
		- Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin							
		Service Alat Besar dan Alat Lainnya		1 tahun	Rp 50,000,000.00				
1.03.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Dinas PU&PR	1 Paket	Rp 20,750,000.00	APBD		1 Paket	Rp 20,750,000.00
		Biaya Pemasangan Instalasi CCTV		1 paket	Rp 8,750,000.00				
		Belanja Pemeliharaan Komputer - Komputer Unit - Komputer Unit Lainnya (Komputer laptop)		6 kali	Rp 6,000,000.00				
		Belanja Pemeliharaan Komputer - Peralatan Komputer - Peralatan Personal Komputer (Printer)		6 kali	Rp 6,000,000.00				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	Rp 200,000,000.00	APBD		1 Unit	Rp 200,000,000.00
		- Administrasi Kegiatan		1 Tahun	Rp 1,526,000.00				
		- Konsultan Individual Perencanaan		1 Pekerjaan	Rp 10,000,000.00				
		Konstruksi:							
		- Rehabilitasi Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota		44 m2	Rp 188,474,000.00				
1.03.01.2.09.11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dinas PU&PR	1 paket	Rp 22,200,000.00	APBD		1 paket	Rp 22,200,000.00
		Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Rumah Tangga - Alat Pendingin			Rp 20,400,000.00				
		Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Rumah Tangga - Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)			Rp 1,800,000.00				
1.03.01.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase peningkatan perlindungan banjir		44.17 %	Rp 25,542,095,730.00			44.17 %	Rp 25,542,095,730.00
		Persentase luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi		74.61 %	Rp 20,220,440,730.00			74.61 %	Rp 20,220,440,730.00
					Rp 5,321,655,000.00				Rp 5,321,655,000.00
1.03.02.2.01.	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase infrastruktur perlindungan banjir yang terbangun		44.17 %	Rp 20,220,440,730.00				Rp 20,220,440,730.00
1.03.02.2.01.06	Sub Kegiatan Pembangunan Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun		1 Buah	Rp 6,126,363,830.00			1 Buah	Rp 6,126,363,830.00
		Biaya Umum			Rp 101,502,500.00				
		Biaya Jasa Konsultansi							
		- Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Embung Gunung Kupang (Paket 5)		1 Paket	Rp 236,760,000.00				
		- Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Check Dam Sungai Gunung Kupang(Paket 6)		1 Paket	Rp 75,000,000.00				
		- Perencanaan Teknis Pembangunan Check Dam Sungai Gunung Kupang		1 Paket	Rp 100,000,000.00				
		Konstruksi							
		1 Pembangunan Embung Gunung Kupang (Paket 5)	Cempaka	1 Buah	Rp 4,613,101,330.00				
		2 Pembangunan Check Dam Sungai Gunung Kupang (Pekerjaan 6)	Cempaka	1 Buah	Rp 1,000,000,000.00				
		3 Pengadaan Tanah/Fasum Untuk Daerah Resapan Air/Embung Gunung Kupang (Lanjutan)		1 Buah	Rp -				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.02.2.01.34	Sub Kegiatan Peningkatan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Ditingkatkan		0.969 Km	Rp 9,110,482,600.00			1.0 Km	Rp 9,110,482,600.00
		Biaya Umum			Rp 252,275,000.00				
		Biaya Jasa Konsultansi							
		- Kajian Sempadan Sungai Kota Banjarbaru (Lanjutan)		1 Paket	713,975,600.00				
		- Masterplan Penanganan Banjir Kota Banjarbaru		1 Paket	3,000,000,000.00				
		- Perencanaan Teknis Pekerjaan 1 TA 2024		1 Paket	100,000,000.00				
		- Perencanaan Teknis Pekerjaan Pembangunan Sodetan/Saluran Pembagi Agrabudi			Rp -				
		- Perencanaan Stasiun Pompa Banjir			Rp -				
		- Pengawasan Teknis Pekerjaan Peningkatan Sungai Karet		1 Paket	100,000,000.00				
		- Pengawasan Teknis Pekerjaan Peningkatan Sungai Guntung Paikat		1 Paket	100,000,000.00				
		- Pengawasan Teknis Pekerjaan Peningkatan Sungai Kuranji		1 Paket	52,000,000.00				
		- Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Sodetan/Saluran Pembagi Agrabudi			Rp -				
		Konstruksi							
		1 Peningkatan Sungai Karet (Paket 1)	Kec. Banjarbaru Utara	706 M	Rp 2,004,334,000.00				
		2 Peningkatan Sungai Guntung Paikat (Paket 2)	Kec. Banjarbaru Selatan	700 M	Rp 1,987,300,000.00		musrenbang 2022 untuk 2023		
		3 Peningkatan Sungai Kuranji (Pekerjaan 3)	Kec. Cempaka	282 M	Rp 800,598,000.00				
		4 Pembangunan Sodetan/Saluran Pembagi Agrabudi (Paket 4)		125 M	Rp -				
1.03.02.2.01.49	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara		-	Rp -			-	Rp -

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.02.2.01.53	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara		5.463 KM	Rp 4,983,594,300.00			5.5 KM	Rp 4,983,594,300.00
		Biaya Umum			Rp 80,666,300.00				
		Biaya Jasa Konsultansi							
		- Biaya Jasa Konsultansi KI		23 OP	Rp 230,000,000.00				
		- Perencanaan Pembangunan Kolam Retensi		1 Paket	Rp 50,000,000.00				
		- Perencanaan Pembangunan Rumah Pompa dan Pintu Klep Sungai Guntung Jingah		1 Paket	Rp 50,000,000.00				
		- Perencanaan Pembangunan Rumah Pompa dan Pintu Klep Sungai Sumba		1 Paket	Rp 50,000,000.00				
		- Pengawasan Pembangunan Stasiun Pompa dan Pintu Klep Sungai Kemuning		1 Paket	Rp 80,000,000.00				
		- Pengawasan Pembangunan Stasiun Pompa dan Pintu Klep Sungai Guntung Jingah		1 Paket	Rp 40,000,000.00				
		- Pengawasan Pembangunan Stasiun Pompa dan Pintu Klep Sungai Sumba		1 Paket	Rp 40,000,000.00				
		- Pengawasan Pembangunan Stasiun Pompa dan Pintu Klep Sungai Kemuning zam zam jailani			Rp -				
		Biaya Jasa Konstruksi							
		1 Pemeliharaan Rutin Sungai dan Sumber Daya Air Lainnya	Tersebar	5,099 m	Rp 1,300,245,000.00				
		2 Rehabilitasi Sungai dan Sumber Daya Air lainnya	Tersebar	727 m	Rp 2,063,953,000.00				
		3 Rehabilitasi Tebing Sungai Parit Besar (Belanja Hibah)		70 m	Rp 198,730,000.00				
		4 Pembangunan Rumah Pompa dan Pintu Klep Sungai Kemuning Gg. Keluarga		1 Paket	Rp 200,000,000.00				
		5 Pembangunan Rumah Pompa dan Pintu Klep Sungai Sumba		1 Paket	Rp 200,000,000.00				
		6 Pembangunan Rumah Pompa dan Pintu Klep Sungai Guntung Jingah		1 Paket	Rp 200,000,000.00				
		7 Pembangunan Rumah Pompa dan Pintu Klep Sungai Kemuning zam zam jailani		1 Paket	Rp 200,000,000.00				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.02.2.02.	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kinerja Sistem Irigasi		74.61 %	Rp 5,321,655,000.00				Rp 5,321,655,000.00
1.03.02.2.02.08	Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan		0.335 km	Rp 2,361,906,000.00			0.335 km	Rp 2,361,906,000.00
		Biaya Umum			Rp 71,506,000.00				
		Biaya Jasa Konsultansi							
		- Perencanaan Teknis PJIP TA.2024		1 Paket	Rp 100,000,000.00				
		- Pengawasan Teknis PJIP		1 Paket	Rp 100,000,000.00				
		Biaya Jasa Konstruksi							
		1 Peningkatan Jaringan Irigasi Sei. Tempurau DI. Bangkal	Kelurahan Bangkal	0.335 KM	Rp 2,090,400,000.00	Pendapatan Asli Daerah	Usulan SKPD		
1.03.02.2.02.14	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi		0.32 km	Rp 1,183,577,000.00			0.32 km	Rp 1,183,577,000.00
		Biaya Umum			Rp 33,577,000.00				
		Biaya Jasa Konsultansi							
		- Konsultan Individual Perencanaan		5 Paket	Rp 50,000,000.00				
		- Perencanaan Teknis RJIP TA.2024		1 Paket	Rp 100,000,000.00				
		Biaya Jasa Konstruksi							
		1 Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Kota Banjarbaru	0.32 KM	Rp 1,000,000,000.00	Pendapatan Asli Daerah	Usulan SKPD		
1.03.02.2.02.21	Sub Kegiatan Operasi & Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara		15.95 km	Rp 1,776,172,000.00			15.95 km	Rp 1,776,172,000.00
		Biaya Umum			Rp 231,172,000.00				
		Biaya Jasa Konsultansi							
		- Konsultan Individual Perencanaan		6 Paket	Rp 60,000,000.00				
		- Updating Inventarisasi Saluran dan Bangunan Pelengkap Daerah Irigasi		1 Paket	Rp 100,000,000.00				
		- Pekerjaan Paksi dan Aknop DI. Palam dan DI. Sungai Lurus		1 Paket	Rp 100,000,000.00				
		- Pengawasan Teknis OPJIP		1 Paket	Rp -				
		Biaya Jasa Konstruksi							
		1 Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Kota Banjarbaru	10.95 KM	Rp 1,285,000,000.00	Pendapatan Asli Daerah	Usulan SKPD		
		2 Normalisasi Saluran Handil	Kota Banjarbaru	5 KM	Rp -	Pendapatan Asli Daerah	Usulan SKPD		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.03.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di Kota		98.85 %	Rp 7,845,171,000.00			98.75 %	Rp 12,705,000,000.00
1.03.03.2.01.	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan akses air minum yang aman		98.85 %	Rp 7,845,171,000.00			98.75 %	Rp 12,705,000,000.00
1.03.03.2.01.07	Sub Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik		541 SR	Rp 7,845,171,000.00			541 SR	Rp 7,845,171,000.00
		Biaya Umum							
		- Administrasi Kegiatan		1 Tahun	Rp 151,171,000	APBD			
		- Perencanaan Teknis Air Minum DAK Paket I TA. 2024		1 pekerjaan	Rp 60,000,000	APBD			
		- Perencanaan Teknis Air Minum DAK Paket II TA. 2024		1 pekerjaan	Rp 60,000,000	APBD			
		- Pengawasan Teknis Air Minum DAK Paket I TA. 2023		1 pekerjaan	Rp 50,000,000	APBD			
		- Pengawasan Teknis Air Minum DAK Paket II TA. 2023		1 pekerjaan	Rp 50,000,000	APBD			
		- Pengawasan Teknis Air Minum DAK Paket III TA. 2023		1 pekerjaan	Rp 50,000,000	APBD			
		- Pengawasan Teknis Air Minum DAK Paket IV TA. 2023		1 pekerjaan	Rp 50,000,000	APBD			
		- Konsultan Individual Perencanaan		9 OP	Rp 90,000,000	APBD			
		1 Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin	Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin	196 SR	Rp 1,274,000,000	DAK			
		2 Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang	Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang	170 SR	Rp 1,105,000,000	DAK			
		Konstruksi (Belanja Yang Diserahkan Kepada Masyarakat)							
		1 Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA)/Broncaptering/Sumur Dalam terlindungi Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka	Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka	105 SR	Rp 1,575,000,000	DAK			
		2 Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA)/Broncaptering/Sumur Dalam terlindungi Kelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka	Kelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka	70 SR	Rp 1,050,000,000	DAK			
		3 Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Minum	Tersebar di Kota Banjarbaru	2 pekerjaan	Rp 400,000,000	APBD			
		4 Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Minum	Tersebar di Kota Banjarbaru	1 pekerjaan	Rp 30,000,000	APBD	M. FAUZAN NOOR (30.000.000)		
		Belanja Jasa Konsultansi							
		1 Reviu RISPAM Kota Banjarbaru		1 Pekerjaan	Rp 650,000,000	APBD			
		Konstruksi (APBD)							
		1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Minum	Tersebar di Kota Banjarbaru	6 pekerjaan	Rp 1,200,000,000	APBD	AHMAD NUR IRSAN FINAZLI, S.PI (200.000.000)		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.03.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap layanan pengolahan air limbah domestik di kota		100 %	Rp 10,542,356,000.00			100 %	Rp 6,270,000,000.00
1.03.03.2.01.	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kepala Keluarga (KK) yang terlayani sistem air limbah yang memadai		100 %	Rp 10,542,356,000.00			100 %	Rp 6,270,000,000.00
1.03.05.2.01.04	Sub Kegiatan Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Kota		100 %	Rp 1,270,680,000.00			100 %	Rp 1,270,680,000.00
		Biaya Umum							
		- Administrasi Kegiatan		1 Tahun	Rp 450,680,000.00	APBD			
		- Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya		1 Pekerjaan	Rp 200,000,000.00	APBD			
		- Konsultan Individual Perencanaan		1 OP	Rp 10,000,000.00	APBD			
		- Pengadaan Truk Tinja		1 Unit	Rp 610,000,000.00	DAK			
1.03.03.2.01.07	Sub Kegiatan Sub Kegiatan Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Sarana dan Prasarana Air Limbah yang Dibangun Jumlah Rumah Tangga yang memilikiTangki Septik		906 Rumah Tangga	Rp 9,271,676,000.00			906 Rumah Tangga	Rp 9,271,676,000.00
		Biaya Umum							
		- Administrasi Kegiatan		1 ls	Rp 339,676,000.00	APBD			
		- Perencanaan Teknis Air Limbah Paket I TA. 2024		1 Pekerjaan	Rp 100,000,000.00	APBD			
		- Perencanaan Teknis Air Limbah Paket II TA. 2024		1 Pekerjaan	Rp 100,000,000.00	APBD			
		- Konsultan Individual Perencanaan		9 OP	Rp 90,000,000.00	APBD			
		- TFL Teknis Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka		1 OP	Rp 50,000,000.00	APBD			
		- TFL Teknis Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang		1 OP	Rp 50,000,000.00	APBD			
		- TFL Teknis Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin		1 OP	Rp 50,000,000.00	APBD			
		- TFL Teknis Kelurahan Bangkal dan Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka		1 OP	Rp 50,000,000.00	APBD			
		- TFL Teknis Kelurahan Landasan Ulin Barat dan Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang		1 OP	Rp 50,000,000.00	APBD			
		- TFL Teknis Kelurahan Guntung Paikat dan Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan		1 OP	Rp 50,000,000.00	APBD			
		- TFL Teknis Kelurahan Kemuning dan Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan		1 OP	Rp 50,000,000.00	APBD			
		- TFL Teknis Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka dan Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin		1 OP	Rp 50,000,000.00	APBD			
		- TFL Pemberdayaan I		1 OP	Rp 50,000,000.00	APBD			
		- TFL Pemberdayaan II		1 OP	Rp 50,000,000.00	APBD			
		Konstruksi (DAK)							
		1 Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perkotaan Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka	Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka	111 Unit	Rp 777,000,000.00	DAK			
		2 Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perkotaan Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan	Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan	50 Unit	Rp 350,000,000.00	DAK			
		3 Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perkotaan Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang	Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang	160 Unit	Rp 1,120,000,000.00	DAK			
		4 Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perkotaan Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang	Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang	58 Unit	Rp 406,000,000.00	DAK			
		5 Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perkotaan Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin	Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin	96 Unit	Rp 672,000,000.00	DAK			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6 Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perkotaan Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka	Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka	79 Unit	Rp 553,000,000.00	DAK			
		7 Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perkotaan Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan	Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan	50 Unit	Rp 350,000,000.00	DAK			
		8 Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perkotaan Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan	Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan	50 Unit	Rp 350,000,000.00	DAK			
		9 Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perkotaan Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan	Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan	50 Unit	Rp 350,000,000.00	DAK			
		10 Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perkotaan Kelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka	Kelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka	52 Unit	Rp 364,000,000.00	DAK			
		11 Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perkotaan Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang	Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang	50 Unit	Rp 350,000,000.00	DAK			
		12 Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perkotaan Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin	Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin	50 Unit	Rp 350,000,000.00	DAK			
		13 Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perkotaan Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka	Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka	50 Unit	Rp 350,000,000.00	DAK			
		Konstruksi (APBD)							
		1 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Air Limbah	Tersebar di Kota Banjarbaru	9 Pekerjaan	Rp 1,800,000,000.00	APBD	TAUFIK RACHMAN (100.000.000) + HERRY BUDIMAN (120.000.000)		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.06.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase saluran drainase yang berfungsi baik		61.41 %	Rp 25,968,638,990.00			61.41 %	Rp 38,342,771,324.00
1.03.06.2.01.	Kegiatan Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase saluran drainase jalan kota yang berfungsi baik		53.35 %	Rp 12,019,895,400.00			53.35 %	Rp 15,843,371,324.00
		Persentase saluran drainase lingkungan yang berfungsi dengan baik		69.46 %	Rp 13,948,743,590.00			69.46 %	Rp 22,499,400,000.00
1.03.06.2.01.05	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun		3,983 m	Rp 6,271,508,000.00			3983 m	Rp 6,271,508,000.00
		Biaya Umum							
		- Administrasi Kegiatan		1 Tahun	Rp 68,351,100.00	DAU			
		- Perencanaan Teknis I Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan TA.2024		1 paket	Rp 100,000,000.00	DAU			
		- Perencanaan Teknis II Pembangunan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan TA.2024		1 paket	Rp 100,000,000.00	DAU			Rp 6,677,735,600.00
		- Updating Inventarisasi Drainase Perkotaan		1 paket	Rp 100,000,000.00	DAU			
		- Pengawasan Teknis I Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan		1 paket	Rp 90,000,000.00				
		- Pengawasan Teknis II Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan		1 paket	Rp 90,000,000.00				
		- Pengawasan Teknis III Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan		1 paket	Rp 90,000,000.00				
		Konstruksi							
		1 Pembangunan Drainase Jalan Sidomulyo II Kel. Guntung Payung, Drainase Jalan Kasturi II dan Jalan Gotong Royong Kel. Syamsudin Noor, Drainase Jalan Sukamara - Jalan Caraka Jaya dan Drainase Jalan Kurnia Kel. Landasan Ulin Utara (Paket 1)	Kelurahan Guntung Payung, Kelurahan Syamsudin Noor dan Kelurahan Landasan Ulin Utara	1,100 m'	Rp 1,555,730,000.00	DAU	Musrenbang + Pokir		Rp 38,211,104,220.00
		2 Pembangunan Drainase Jalan Perambaian 3, Drainase Jalan Kasturi Kel. Sungai Ulin dan Kel.Sungai Besar, Drainase Jalan H. Bahrn Kel. Sungai Besar, Drainase Jalan Pamaton (Lanjutan) Kel. Loktabat Selatan dan Drainase Jalan Cempaka Sari (Lanjutan) Kel. Sungai Besar dan Drainase Jalan Jafri Zam-Zam Kel. Kemuning (Paket 2)	Kelurahan Sungai Ulin, Kelurahan Sungai Besar dan Kelurahan Loktabat Selatan dan Kelurahan Kemuning	1,449 m'	Rp 2,049,320,700.00	DAU	Musrenbang + Pokir		Rp 44,888,839,820.00
		3 Pembangunan Drainase Jalan SMA PGRI 2 (Lanjutan), Drainase Jalan Karang Anyar III, Drainase Jalan Karang So, Drainase Jalan Karet Murni, Drainase Jalan Kartika dan Drainase Gg. Abadi Kel. Loktabat Utara dan Drainase Jalan Kamboja sekitarnya Kel. Komet (Paket 3)	Kelurahan Loktabat Utara dan Kelurahan Komet	1,434 m'	Rp 2,028,106,200.00	DAU	Musrenbang + Pokir		
1.03.06.2.01.06	Sub Kegiatan Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan		600 m	Rp 2,852,932,300.00			600 m	Rp 2,852,932,300.00
		Biaya Umum							
		- Administrasi Kegiatan	Kota Banjarbaru	1 Tahun	Rp 43,412,300.00	APBD			
		- Perencanaan Teknis I Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan TA. 2023	Kota Banjarbaru	1 paket	Rp 100,000,000.00	APBD			
		- Perencanaan Teknis II Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan TA. 2023	Kota Banjarbaru	1 paket	Rp 100,000,000.00	APBD			
		- Pengawasan Teknis 1 Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Kota Banjarbaru	1 paket	Rp 90,000,000.00	APBD			
		Konstruksi							
		1 Peningkatan Saluran Drainase Jl. Taruna Praja Raya Kel. Mentaos (Paket.1)	Kel. Mentaos	600 m	Rp 2,519,520,000.00	APBD	Musrenbang 2023		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.06.2.01.09	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara		1,349 m	Rp 2,895,455,100.00			1349 m	Rp 2,895,455,100.00
		Biaya Umum							
		- Administrasi Kegiatan		1 Tahun	Rp 39,785,800.00	DAU			
		- Konsultan Individual Perencanaan Teknis Pemeliharaan Rutin Drainase Perkotaan		2 OP	Rp 20,000,000.00	DAU			
		- Konsultan Individual Perencanaan Teknis Rehabilitasi Rutin Drainase Perkotaan		14 OP	Rp 140,000,000.00	DAU			
		Konstruksi							
		1. Pemeliharaan Rutin Drainase Perkotaan							
		- Pemeliharaan Drainase Jalan Kota Tipe C.1		225 m'	Rp 318,217,500.00	DAU	SKPD/Usulan Masyarakat		
		2. Rehabilitasi Rutin Drainase Jalan Perkotaan							
		- Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase Jalan Kota Tipe B.1		628 m'	Rp 653,434,000.00	DAU	SKPD/Usulan Masyarakat		
		- Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase Jalan Kota Tipe C.1		371 m'	Rp 524,705,300.00	DAU	SKPD/Usulan Masyarakat		
		- Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase Jalan Kota Tipe D.1		125 m'	Rp 199,312,500.00	DAU	SKPD/Usulan Masyarakat		
		3 Pembangunan Sumur Resapan			Rp 1,000,000,000.00				
1.03.06.2.01.14	Sub Kegiatan Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dilakukan Rehabilitasi	Kota Banjarbaru	665 meter	Rp 2,199,033,070.00			665 meter	Rp 2,199,033,070.00
		Biaya Umum							
		- Administrasi Kegiatan		1s	Rp 15,219,000.00	APBD			
		- Konsultan Individual Perencanaan		11 OP	Rp 110,000,000.00	APBD			
		Konstruksi							
		- Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	Kota Banjarbaru	665 meter	Rp 1,073,814,070.00	APBD			
1.03.06.2.01.15	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Sarana Sistem Drainase Lingkungan yang Disediakan		7 Unit	Rp 11,749,710,520.00			7 Unit	Rp 11,749,710,520.00
		Biaya Umum							
		- Administrasi Kegiatan		1s	Rp 199,027,900.00	APBD			
		- Updating Sistem Informasi Drainase Jalan Lingkungan		1 Pekerjaan	Rp 20,000,000.00	APBD			
		- Perencanaan Teknis Drainase Paket I TA. 2024		1 Pekerjaan	Rp 100,000,000.00	APBD			
		- Perencanaan Teknis Drainase Paket II TA. 2024		1 Pekerjaan	Rp 100,000,000.00	APBD			
		- Perencanaan Teknis Drainase Paket III TA. 2024		1 Pekerjaan	Rp 100,000,000.00	APBD			
		- Perencanaan Teknis Drainase Paket IV TA. 2024		1 Pekerjaan	Rp 100,000,000.00	APBD			
		- Pengawasan Teknis Drainase Paket I TA. 2023		1 Pekerjaan	Rp 100,000,000.00	APBD			
		- Pengawasan Teknis Drainase Paket II TA. 2023		1 Pekerjaan	Rp 100,000,000.00	APBD			
		- Pengawasan Teknis Drainase Paket III TA. 2023		1 Pekerjaan	Rp 100,000,000.00	APBD			
		- Pengawasan Teknis Drainase Paket IV TA. 2023		1 Pekerjaan	Rp 100,000,000.00	APBD			
		- Pengawasan Teknis Drainase Paket V TA. 2023		1 Pekerjaan	Rp 100,000,000.00	APBD			
		- Pengawasan Teknis Drainase Paket VI TA. 2023		1 Pekerjaan	Rp 60,000,000.00	APBD			
		- Pengawasan Teknis Drainase Paket VII TA. 2023		1 Pekerjaan	Rp 50,000,000.00	APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Konstruksi :							
		Pembangunan Drainase Lingkungan Jl. Sapta Marga Blok B dan C RT. 10 1 RW. 02, Jl. Bina Putra, Jl. Al Hidayah I RT. 08 RW. 02 dan Komplek Berlina Jaya I Kecamatan Landasan Ulin dan sekitarnya	Kelurahan Guntung Payung dan Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin	1 Unit	Rp 2,302,874,900.00	APBD	MUSRENBANG 2022 + POKIR FADLIANSYAH, SH, MH (150.000.000)		
		Pembangunan Drainase Lingkungan Komplek Graha Citra Megah Blok B 2 dan C RT. 40 RW. 11 dan Kampung Baru RT. 26 RW. 09 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka	Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka	1 Unit	Rp 1,706,971,700.00	APBD	MUSRENBANG 2023 + POKIR YUDHI HAIRANI (200.000.000)		
					Rp 6,510,836,020.00				
		A. KECAMATAN LANDASAN ULIN							
		3 - KELURAHAN GUNTUNG MANGGIS		1 Unit	Rp 1,538,437,926.00				
		Komplek Chandra Utama RT.007 RW.006 Kelurahan Guntung Manggis					AHMAD NUR IRSAN		
		Jl. Transmisi blok G RT.04 RW.007					Usulan Dinas		
		Komp. Griya Mulya Blok B&C RT 035 RW 005					EMI LASARI		
		Komplek Benawa Raya					FADLIANSYAH, SH, MH		
		Wengga Kuda Tahap V							
		- KELURAHAN LANDASAN ULIN TIMUR							
		Komplek Griya Ulin Permai					NENI HENDRIYAWATI		
		- KELURAHAN SYAMSUDIN NOOR							
		Komplek DAS RT. 07/2					H. M. SUBAKHI		
		Jl. Kasturi II Komp. Karunia Indah 4 RT.038 RW.006					Usulan Dinas		
		RT 15 RW 03 Komp Wella Mandiri					TARMIDI		
		B. KECAMATAN LIANG ANGGANG							
		4 - KELURAHAN LANDASAN ULIN UTARA		1 Unit	Rp 1,185,404,866.00				
		Komplek Angkasa Karina Resort Jl. Kurnia KM. 23 RT. 07 RW. 03					TAUFIKKURAHMAN		
		Jl. Sukamaju Komplek Citra Mandiri Permai 2 RT.2 RW.4					TAUFIKKURAHMAN		
		Komplek Wengga 4 RT. 04 RW. 05					SUKARDI		
		Jl. Sukamara Gg. Batas ASMI 2 RT. 07 RW. 02					SUKARDI		
		Jl. Kurnia Komplek Corp Polisi Militer RT.02 RW.03					MARDIANA		
		Jl. Kurnia Gg. 3 RT.06/03					H. ANANG SIRAJUDIN		
		- KELURAHAN LANDASAN ULIN SELATAN							
		Jl. Kelurahan Gg. Keruwing 2 RT. 10 RW. 04					SUKARDI		
		- KELURAHAN LANDASAN ULIN BARAT							
		Perumahan Citra Kartika Eka Paksi RT.16 RW.02					SARTOMO		
		C. KECAMATAN BANJARBARU UTARA							
		5 - KELURAHAN LOKTABAT UTARA		1 Unit	Rp 2,591,859,084.00				
		RT 11/RW 01 Komplek Mustika I					SUMADI		
		Komplek Aulia Raya Jl. Taruna Praja RT. 48 RW. 12					M. FAUZAN NOOR		
		Perumahan Griya Pinus Lestari Jl. Pondok Pinus RT. 19 RW. 08					M. FAUZAN NOOR		
		Jl. Asoka RT. 20 RW. 11					LIANA		
		Jl. Zambrut RT. 22 RW. 09					LIANA		
		Jl. Karang Anyar Komplek Kencana Permai RT. 25 RW. 11					LIANA		
		Komplek Kevin Resort					H. ROUNALI		
		RT.44/08 Kel. Loktabat Utara					H. ROUNALI		
		Gg. Sepakat RT.18 RW.07							
		Gg. Kancil / Gg. Rahmat RT.02							
		Komp. Rismor Madani							
		Komplek Balitan III							
		6 - KELURAHAN SUNGAI ULIN		1 Unit	Rp 686,058,926.00				
		Komplek Barata RT. 04					RIRIK SUMARI		
		Komplek Sungai Ulin Permai RT 23 Kel Sungai Ulin Kec Banjarbaru Utara					RIRIK SUMARI		
		Komp. Naura Jl. Hamransani					NAPSIANI SAMANDI		
		- KELURAHAN MENTAOS							
		Kampung Iwak RT 01 RW. 03					M. FAUZAN NOOR		
		RT.03/05 Jl. Simpang Pinus Komp. Simpang Pinus I					H. ROUNALI		
		Jalan Oxygen RT.05 RW.01 Kel. Mentaos					LIANA		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		D. KECAMATAN BANJARBARU SELATAN							
		7 - KELURAHAN SUNGAI BESAR		1 Unit	Rp 509,075,218.00				
		Jl. Puyau Kel. Sungai Besar					IRANSYAH GANI		
		- KELURAHAN GUNTUNG PAIKAT							
		Jl. KP. Karindangan Komp. Halim Permai RT. 05 RW. 05							
		- KELURAHAN LOKTABAT SELATAN							
		RT 02/ RW 06					SUMADI		
		Jl. Sidodadi 2 RT.03 RW.06							
1.03.07.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase infrastruktur jalan lingkungan kawasan permukiman di kawasan strategis kota dalam kondisi baik		88.56 %	Rp 22,590,601,400.00			88.56 %	Rp 24,270,678,000.00
1.03.07.2.01.	Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tingkat Kondisi Jalan Lingkungan yang Baik dan Sedang		88.56 %	Rp 22,590,601,400.00			88.56 %	Rp 24,270,678,000.00
1.03.07.2.01.01	Sub Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		122 Sistem Jaringan	Rp 22,590,601,400.00			122 Sistem Jaringan	Rp 22,590,601,400.00
		Biaya Umum							
		- Administrasi Kegiatan		1 Tahun	Rp 230,041,400.00				
		- Perencanaan Teknis Jalan Lingkungan T.A. 2024 Paket I	(Kec. Banjarbaru Utara)	1 paket	Rp 100,000,000.00				
		- Perencanaan Teknis Jalan Lingkungan T.A. 2024 Paket II	(Kec. Banjarbaru Selatan)	1 paket	Rp 100,000,000.00				
		- Perencanaan Teknis Jalan Lingkungan T.A. 2024 Paket III	(Kec. Cempaka)	1 paket	Rp 100,000,000.00				
		- Perencanaan Teknis Jalan Lingkungan T.A. 2024 Paket IV	(Kec. Landasan Ulin)	1 paket	Rp 100,000,000.00				
		- Perencanaan Teknis Jalan Lingkungan T.A. 2024 Paket V	(Kec. Liang Anggang)	1 paket	Rp 100,000,000.00				
		- Updating Inventaris Jalan Lingkungan Kec. Banjarbaru Utara dan Banjarbaru Selatan	(Kec. Banjarbaru Utara dan Banjarbaru Selatan)	1 paket	Rp 100,000,000.00				
		- Updating Inventaris Jalan Lingkungan Kec. Cempaka, Landasan Ulin dan Liang Anggang	(Kec. Cempaka, Landasan Ulin dan Liang Anggang)	1 paket	Rp 100,000,000.00				
		- Pembuatan Aplikasi Informasi Jalan dan Drainase Lingkungan Kota Banjarbaru	Kota Banjarbaru	1 paket	Rp 50,000,000.00				
		- Pengawasan Teknis Jalan Lingkungan T.A. 2023 (Paket 1) Kel. Loktabat Utara, Kel. Mentaos, Kel. Komet dan Kel. Sungai Ulin	(Kel. Loktabat Utara, Kel. Mentaos, Kel. Komet dan Kel. Sungai Ulin)	1 paket	Rp 100,000,000.00				
		- Pengawasan Teknis Jalan Lingkungan T.A. 2023 (Paket 2) Kel. Sungai Besar dan Kel. Kemuning	(Kel. Sungai Besar dan Kel. Kemuning)	1 paket	Rp 100,000,000.00				
		- Pengawasan Teknis Jalan Lingkungan T.A. 2023 (Paket 3) Kel. Guntung Manggis	(Kel. Guntung Manggis)	1 paket	Rp 100,000,000.00				
		- Pengawasan Teknis Jalan Lingkungan T.A. 2023 (Paket 4) Kel. Landasan Ulin Timur dan Kel. Syamsuddin Noor	(Kel. Landasan Ulin Timur dan Kel. Syamsuddin Noor)	1 paket	Rp 100,000,000.00				
		- Pengawasan Teknis Jalan Lingkungan T.A. 2023 (Paket 5) Kel. Palam dan Kel. Sungai Tiung	(Kel. Cempaka, Kel. Palam dan Kel. Sungai Tiung)	1 paket	Rp 100,000,000.00				
		- Pengawasan Teknis Jalan Lingkungan T.A. 2023 (Paket 6) Kel. Landasan Ulin Utara, Kel. Landasan Ulin Selatan dan Landasan Ulin Tengah	(Kel. Landasan Ulin Utara, Kel. Landasan Ulin Selatan dan Landasan Ulin Tengah)	1 paket	Rp 100,000,000.00				
		- Konsultan Individual Perencanaan		16 op	Rp 160,000,000.00				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Konstruksi :							
		- Pemeliharaan Rutin Jalan Lingkungan		4,000 m'	Rp 1,600,000,000.00				
		- Pemeliharaan Rutin Jalan Lingkungan (Hibah kepihak ke3)		1,000 m	Rp 1,000,000,000.00				
		A. KECAMATAN BANJARBARU UTARA							
		1 Peningkatan Jalan Lingkungan (Paket 1) Kel. Loktabat Utara Kel. Mentaos, Kel. Komet dan Kel. Sungai Ulin	Kel. Loktabat Utara Kel. Mentaos, Kel. Komet dan Kel. Sungai Ulin	4,567 m'	Rp 3,288,240,000.00		Peningkatan Tipe 6		
		Komp. Balitan XII RT. 048 RW. 012					Musrenbang 2023		
		Jl. Priangan RT. 054,					Musrenbang 2023		
		Jl. Serayu RT. 013 RW. 006 dan RT. 017 RW. 006					Musrenbang 2023		
		Komp. Amaco RT. 021 RW. 009 dan RT. 022 RW. 009					Musrenbang 2023		
		Komplek Bukit Villa Asri, Sei Ulin					Usulan Warga		
		Perumahan Cempaka Permai, Sei Ulin					Usulan Warga		
		Komplek Balitan VIII RT 47 RW 12, Kota Banjarbaru					IRIANSYAH GANIE		
		Komp. Griya Pinus Baru (Tukal) RT.19 RW.08 Kel Loktabat Utara					IRIANSYAH GANIE		
		RT.21, Kota Banjarbaru Kel. Sungai Ulin					SUMADI		
		Jl. Karang Anyar 2 Perum Pandan sari RT. 19 RW. 008					FAUZAN		
		B. KECAMATAN BANJARBARU SELATAN							
		2 Peningkatan Jalan Lingkungan (Paket 2) Kel. Sungai Besar dan Kel. Kemuning	Kel. Sungai Besar dan Kel. Kemuning	1,533 m'	Rp 1,226,400,000.00		Peningkatan Tipe 5		
		Jl. Seluang, Jl. Sanggiringan Ujung RT 08, Jl. Lais RT.08					Musrenbang 2023		
		Jl. Al-Zafri2 RT.13 RW. 03 Kel. Kemuning Komplek Safwah					USULAN		
		Perkerasan Jalan Kel. Sungai Besar					SYAMSURI		
		C. KECAMATAN LANDASAN ULIN							
		3 Peningkatan Jalan Lingkungan (Paket 3) Kel. Guntung Manggis	Kel. Guntung Manggis	6,723 m'	Rp 4,840,560,000.00		Peningkatan Tipe 6		
		Jl. Harapan Jaya 1, 2, 3, Jl. Tenggiri 2, 4, 5, 6, 7, Jl Nila 3					Usulan Dinas		
		Komplek Chandra utama					Usulan Warga		
		Perumahan Bumi Berkah Mulia Asri					Usulan Warga		
		Perumahan Griya Suci dan Mahkota					LAPOR		
		Pengerasan dan Pengaspalan Jl. Akhlak Mulia Blok Miawa Raya 2 RT.37					GT. RIZKY		
		RW.5 Kel. Gt.Manggis							
		Pengaspalan Jalan Lingkungan Komplek Permata Indah [KPI] RT.007					AHMAD NUR IRSAN F		
		RW.006							
		Pengaspalan Komplek Perumahan Bumi Rindang Lestari RT.22					WINDI NOVIANTO		
		Pengerasan Jalan Komplek Pesona Bhayangkara RT.51 RW.05 Kel. Guntung Manggis					TAKYIN BASKORO		
		4 Peningkatan Jalan Lingkungan (Paket 4) Kel. Landasan Ulin Timur dan Kel. Syamsuddin Noor	Kel. Landasan Ulin Timur dan Kel. Syamsuddin Noor	3,422 m'	Rp 3,285,120,000.00		Peningkatan Tipe 3		
		Komplek Trihora 8					Musrenbang 2023		
		Jl. Garuda Komplek Meranti RT. 5 RW. 8					Musrenbang 2023		
		Jl. Kenari Ujung RT.01 RW.04					Musrenbang 2023		
		Perkerasan Komplek Griya Utama Asri RT.29 RW.06					TAKYIN BASKORO		
		Komplek Citra Raya Angkasa Rt. 24 Rw. 05, Kota Banjarbaru					TARMIDI		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		D. KECAMATAN CEMPAKA							
		5 Peningkatan Jalan Lingkungan (Paket 5) Kel. Cempaka, Kel. Palam dan Kel. Sungai Tiung	Kel. Cempaka, Kel. Palam dan Kel. Sungai Tiung	3,122 m'	Rp 2,247,840,000.00		Peningkatan Tipe 6		
		Jalan Keramat RT.021 RW.007					Musrenbang 2023		
		Komp.Lambung mangkurat regency RT.013 RW.001					Musrenbang 2023		
		RT 11, Kota Banjarbaru Kel. Palam					HINDERA		
		RT. 09 RW. 05, Kota Banjarbaru					SUMEDI		
		RT 41/07, Kota Banjarbaru					YUDHI HAIRANI		
		RT 36 dan sekitarnya, Kota Banjarbaru					JAHRANIANSYAH		
		Komplek Griya Ulin Permai					NENI	100 Jt Hrsnya di Landasan Ulin	
		E. KECAMATAN LIANG ANGGANG							
		6 Peningkatan Jalan Lingkungan (Paket 6) Kel. Landasan Ulin Utara, Kel. Landasan Ulin Selatan dan Landasan Ulin Tengah	Kel. Landasan Ulin Utara, Kel. Landasan Ulin Selatan dan Landasan Ulin Tengah	4,670 m'	Rp 3,362,400,000.00		Peningkatan Tipe 6		
		Jl. Sukamara Komplek Sinar Lestari RT.07 RW.02					Musrenbang 2023		
		Jl. Sukamaju Gg.Teratai RT.04 RW.01					Musrenbang 2023		
		Jl. Caraka Jaya Gg.Pelangi RT.02 RW.01					Musrenbang 2023		
		Perumahan Nabila Asri RT.08 RW.04					Musrenbang 2023		
		Komplek Cahaya Pelangi 1 RT.01 RW.01					Usulan Warga		
		Jl. Golf, Gang M. Hasim Landasan Ulin Utara					Usulan Warga		
		Jl. Kurnia RT. 02 RW.03, Kota Banjarbaru					MARDIANA		
		Komplek GPI 8, Jl. Golf, Gang Makmur RT. 06 Rw. 04, Kota Banjarbaru					MARDIANA		
		Jl. Setia Kawan dalam Gang RT. 04 RW. 03, Kota Banjarbaru					MARDIANA		
		pengecoran bahu jalan Komp.wengga 4 landasan ulin utara					SARTOMO		
		Pengerasan Jalan Komplek landasan Ulin tengah					SARTOMO		
		Jl. Kurihing RT.06/04 Gg. Berkah dan Gg. Uwo					H. ANANG SIRAJUDIN		
		Jl. Sukamara Gg.13 RT.07 RW.02					H. ANANG SIRAJUDIN		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.08.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase gedung negara milik pemerintah daerah dalam kondisi baik	100%	100 %	Rp 35,035,098,500.00			100 %	Rp 35,035,098,500.00
1.03.08.2.01.	Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Sarana Aparatur dan Sarana Publik dalam Kondisi Baik	100%	100 %	Rp 35,035,098,500.00			100 %	Rp 35,035,098,500.00
1.03.08.2.01.02	Sub Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota		7 Dokumen	Rp 34,174,662,000.00			7 Dokumen	Rp 34,174,662,000.00
		Biaya Umum							
		- Administrasi Kegiatan		1 Tahun	Rp 527,202,000.00				
		- Pembuatan ANDALALIN Pembangunan Stadion Olah Raga Kota Banjarbaru		1 Pekerjaan	Rp 100,000,000.00				
		- Pembuatan AMDAL Pembangunan Stadion Olah Raga Kota Banjarbaru		1 Pekerjaan	Rp 500,000,000.00				
		- Pembuatan DED Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru		1 Pekerjaan	Rp 400,000,000.00				
		- Pembuatan DED Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Banjarbaru		1 Pekerjaan	Rp 400,000,000.00				
		- Pembuatan DED Pembangunan Gedung Kantor Dinas Sosial (Dinsos) Kota Banjarbaru		1 Pekerjaan	Rp -				
		- Pembuatan DED Pembangunan Gedung Kantor Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru		1 Pekerjaan	Rp -				
		- Pembuatan DED Pembangunan Gedung Kantor UPT Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Banjarbaru		1 Pekerjaan	Rp 400,000,000.00				
		- Pembuatan DED Rehabilitasi Fasad Gedung Kantor Kejaksaan Negeri Banjarbaru		1 Pekerjaan	Rp 100,000,000.00				
		Perencanaan Teknis Gedung Kantor Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBPPMP2A) Kota Banjarbaru		1 Pekerjaan	Rp 500,000,000.00				
		- Pembuatan ANDALALIN Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBPPMP2A) Kota Banjarbaru		1 Pekerjaan	Rp 100,000,000.00				
		Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung Kantor Polisi Militer (PM) Kota Banjarbaru (Hibah)		1 Pekerjaan	Rp 100,000,000.00				
		- Pembuatan DED Pembangunan Gedung Kantor KODIM Banjarbaru		- Pekerjaan	Rp -		Dianggarkan di ABT TA.2023		
		- Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Serba Guna POLRES dan Rehabilitasi Ruang Kapolres Banjarbaru (Hibah)		1 Pekerjaan	Rp 500,000,000.00				
		- Pembelian Tanah untuk Pembangunan Gedung Kantor KODIM 1006 (Hibah)		1 Pekerjaan	Rp 5,000,000,000.00				
		- Jasa Apraisal/ Penilai Tanah untuk Pembelian Tanah Pembangunan Gedung Kantor KODIM 1006 (Hibah)		1 Pekerjaan	Rp 50,000,000.00				
		- Pengawasan Teknis Pembangunan Tugu Nol Kilometer Kota Banjarbaru		1 Pekerjaan	Rp 100,000,000.00				
		- Pengawasan Teknis Pengadaan dan Pemasangan Lift Balai Kota Banjarbaru		1 Pekerjaan	Rp 50,000,000.00				
		- Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Arsip Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru		1 Pekerjaan	Rp 100,000,000.00				
		- Pengawasan Teknis Pembangunan Mushalla Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru		1 Pekerjaan	Rp 10,000,000.00				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- Pengawasan Teknis Pembangunan Rumah Dinas dan Pendopo Wali Kota Banjarbaru		1 Pekerjajaan	Rp -				
		- Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBMP2A) Kota Banjarbaru		1 Pekerjajaan	Rp 400,000,000.00				
		- Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Kantor Polisi Militer (PM) Kota Banjarbaru (Hibah)		1 Pekerjajaan	Rp 100,000,000.00				
		- Pembuatan UKL/UPL Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru		1 Pekerjajaan	Rp 100,000,000.00				
		- Pembuatan UKL/UPL Pembangunan Rumah Dinas dan Pendopo Wali Kota Banjarbaru		1 Pekerjajaan	Rp -				
		- Pembuatan ANDALALIN Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru		1 Pekerjajaan	Rp 50,000,000.00				
		- Pembuatan ANDALALIN Pembangunan Rumah Dinas dan Pendopo Wali Kota Banjarbaru		- Pekerjajaan	Rp -				
		- Penyusunan Feasibility Study (FS) Revitalisasi Rumah Dinas Wali Kota Banjarbaru		1 Pekerjajaan	Rp 100,000,000.00				
		- Kajian Kawasan/ Bangunan Cagar Budaya Kota Banjarbaru		1 Pekerjajaan	Rp 100,000,000.00				
		- Konsultan Individual Perencanaan Teknis		5 Pekerjajaan	Rp 50,000,000.00				
		- Konsultan Individual Perencanaan Teknis (Hibah Utk Masyarakat)		1 Pekerjajaan	Rp 10,000,000.00				
		Konstruksi:							
		1 Pembangunan Gedung Serba Guna POLRES dan Rehabilitasi Ruang Kapolres Banjarbaru (Hibah)	Kec. Banjarbaru Selatan	735 m2	Rp 5,812,380,000.00				
		2 Pembangunan Tugu Nol Kilometer Kota Banjarbaru	Kec. Banjarbaru Selatan	327 m2	Rp 2,154,930,000.00				
		3 Pengadaan dan Pemasangan Lift Balai Kota Banjarbaru (2 Unit)	Kec. Banjarbaru Utara	1 Pekerjajaan	Rp 2,187,610,000.00				
		4 Pembangunan Gedung Arsip Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru	Kec. Banjarbaru Selatan	270 m2	Rp 1,431,000,000.00				
		5 Pembangunan Mushalla Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru	Kec. Banjarbaru Selatan	37 m2	Rp 196,100,000.00				
		6 Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBMP2A) Kota Banjarbaru	Kec. Banjarbaru Selatan	1,380 m2	Rp 10,913,040,000.00				
		7 Pembangunan Gedung Kantor Polisi Militer (PM) Kota Banjarbaru	Kec. Banjarbaru Utara	279 m2	Rp 1,478,700,000.00				
		8 Pembangunan Pendopo Komplek Pondok Pisang I Kelurahan Landasan Ulin Utara	Kec. Landasan Ulin Utara	29 m2	Rp 153,700,000.00				
		Pembangunan Rumah Dinas dan Pendopo Wali Kota Banjarbaru		737 m2	Rp -				
1.03.08.2.01.13	Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan	Kota Banjarbaru	1 Unit	Rp 860,436,500.00			1 Unit	Rp 860,436,500.00
		Biaya Umum							
		- Administrasi Kegiatan		1 Tahun	Rp 7,973,500.00				
		- Konsultan Individual Perencanaan		4 Pekerjajaan	Rp 40,000,000.00				
		- Pembuatan Aplikasi Informasi Bangunan Gedung Daerah Kota Banjarbaru		1 Pekerjajaan	Rp 50,000,000.00				
		Konstruksi:							
		- Rehabilitasi Kantor Pemerintah Lainnya (Hibah)		178 m2	Rp 762,463,000.00				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.10.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat kemantapan jalan kota		81.33 %	Rp 38,578,547,400.00			81.33 %	Rp 38,578,547,400.00
1.03.10.2.01.	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase jalan kota dalam kondisi baik dan sedang		82.61 %	Rp 38,578,547,400.00			82.61 %	Rp 38,578,547,400.00
1.03.10.2.01.05	Sub Kegiatan Pembangunan Jalan	Persentase jalan kota yang terbangun		7.80 %				7.80 %	
		Panjang jalan yang dibangun		5.88 Km	Rp 4,742,292,300.00			5.88 Km	Rp 4,742,292,300.00
		Biaya Umum							
		- Administrasi Kegiatan		1 Tahun	Rp 111,640,300.00	DAU			
		- Perencanaan Teknis I Pembangunan Jalan TA.2024		1 Paket	Rp 100,000,000.00	DAU			
		- Perencanaan Teknis II Pembangunan Jalan TA.2024		1 Paket	Rp 100,000,000.00	DAU			
		- Pengawasan Teknis I Pembangunan Jalan		1 Paket	Rp 90,000,000.00	DAU			
		- Pengawasan Teknis II Pembangunan Jalan		1 Paket	Rp 90,000,000.00	DAU			
		Konstruksi							
		1 Pembangunan Jalan Sempati Ujung (Lanjutan) dan Jalan Berdikari II Kel. Syamsudin Noor (Paket 1)	Kelurahan Syamsudin Noor	2,880 m2	Rp 2,081,952,000.00	DAU	SKPD		
		2 Pembangunan Jalan Guntung Manggis (Lanjutan) Kel. Guntung Manggis (Paket 2)	Kelurahan Guntung Manggis	3,000 m2	Rp 2,168,700,000.00	DAU	SKPD		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.10.2.01.08	Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan		7.837 KM	Rp 15,843,228,400.00			7.837 KM	Rp 15,843,228,400.00
		Blaya Umum							
		- Administrasi Kegiatan		1 Tahun	Rp 142,654,200.00	DAU			
		- Perencanaan Teknis I Rekonstruksi Jalan TA.2024		1 Paket	Rp 100,000,000.00	DAU			
		- Perencanaan Teknis II Rekonstruksi Jalan TA.2024		1 Paket	Rp 100,000,000.00	DAU			
		- DED Penataan Utilitas Kawasan Perkantoran Prov. Kalsel		1 Paket	Rp -	DAU			
		- Konsultan Individual Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan		17 OP	Rp 170,000,000.00	DAU			
		- Konsultan Individual Perencanaan Teknis Bangunan Pelengkap Jalan		3 OP	Rp 30,000,000.00	DAU			
		- Pengawasan Teknis Rekonstruksi Jalan (Paket 1)		1 Paket	Rp 90,000,000.00	DAU			
		- Pengawasan Teknis Rekonstruksi Jalan (Paket 2)		1 Paket	Rp 90,000,000.00	DAU			
		- Pengawasan Teknis Rekonstruksi Jalan (Paket 3)		1 Paket	Rp 90,000,000.00	DAU			
		- Pengawasan Teknis Rekonstruksi Jalan (Paket 4)		1 Paket	Rp -	DAU			
		- Pengawasan Teknis Rekonstruksi Jalan (Paket 5)		1 Paket	Rp -	DAU			
		- Pengawasan Teknis Pembangunan Trotoar Jalan Kota		1 Paket	Rp 100,000,000.00	DAU			
		- Honor Petugas Pelaporan E-Monitoring (DAK Reguler)		12 OB	Rp -				
		Konstruksi							
		1. Peningkatan Jalan Peramuhan Ujung (Lanjutan) Kel. Landasan Ulin Tengah (Paket 1)	Kelurahan Landasan Ulin Tengah	3,927 m2	Rp 2,001,199,200.00	DAU	SKPD		
		2. Peningkatan Jalan Pondok Mangga (Lanjutan) Kel. Loktabat Utara dan Kel. Guntung Payung (Paket 2)	Kelurahan Loktabat Utara dan Kelurahan Guntung Payung	8,979 m2	Rp -	DAU	SKPD		
		3. Peningkatan Jalan Pandarapan/Tambak Garonggong (Lanjutan) Kel. Guntung Manggis (Paket 3)	Kelurahan Guntung Manggis	5,000 m2	Rp 2,155,500,000.00	DAU	SKPD		
		4. Peningkatan Jalan Bauntung Jaya (Lanjutan) Kel. Landasan Ulin Utara (Paket 4)	Kelurahan Landasan Ulin Utara	7,000 m2	Rp 1,894,900,000.00	DAU	SKPD		
		5. Peningkatan Jalan Bumi Berkat 5 (Lanjutan) Kel. Sungai Besar dan Kel. Cempaka (Paket 5)	Kelurahan Sungai Besar dan Kelurahan Cempaka	6,500 m2	Rp -	DAU	SKPD		
		6. Pembangunan Trotoar Jl. Panglima Batur Kel. Mentaos dan Kel. Komet (Paket 6)	Kelurahan Mentaos dan Kelurahan Komet	780 m'	Rp 5,460,000,000.00	DAU	SKPD		
		7. Peningkatan Rutin Jalan Kota							
		- Peningkatan Jalan Tipe B		16,370 m2	Rp 2,227,957,000.00	DAU	SKPD/Usulan Masyarakat		
		- Peningkatan Jalan Tipe C		4,110 m2	Rp 591,018,000.00	DAU	SKPD/Usulan Masyarakat		
		8. Peningkatan Bangunan Pelengkap Jalan		1 tahun	Rp 600,000,000.00	DAU	SKPD/Usulan Masyarakat		
1.03.10.2.01.09	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan yang direhabilitasi		3.011 Km	Rp 5,727,632,800.00			3.011 Km	Rp 5,727,632,800.00
		Blaya Umum							
		- Administrasi Kegiatan	Kota Banjarbaru	1 Tahun	Rp 116,476,400.00	APBD			
		- Perencanaan Teknis I Rehabilitasi Jalan TA.2024	Kota Banjarbaru	1 Paket	Rp 100,000,000.00	APBD			
		- Perencanaan Teknis II Rehabilitasi Jalan TA.2024	Kota Banjarbaru	1 Paket	Rp 100,000,000.00	APBD			
		- Pengawasan Teknis 1 Rehabilitasi Jalan	Kota Banjarbaru	1 Paket	Rp 90,000,000.00	APBD			
		- Pengawasan Teknis 2 Rehabilitasi Jalan	Kota Banjarbaru	1 Paket	Rp 90,000,000.00	APBD			
		Konstruksi							
		1. Rehabilitasi Jl. Sutomo Barat, Jl. Agus salim barat, Sgus Salim Timur, Jl. Pangeran Antasari, Jl. Jendral Sudirman (Kel. Komet) Jl. P. Antasari, Jl. Basuki Rahmat, Jl. Pangeran Antasari Minggu Raya dan Jl. Basuki Rahmat Minggu Raya (Kel. Komet) (Paket 1)	Kel. Komet	2.464 Km	Rp 3,858,624,000.00	APBD	Usulan SKPD		
		2. Rehabilitasi Jl. Guntung Paring 2 (Guntung Paring Tembus Simpang Abadi III) Kel. Guntung Manggis (Paket 2)	Kel. Guntung Manggis	0.547 Km	Rp 1,372,532,400.00	APBD	Musrenbang 2023		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.10.2.01.10	Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala		4.551 Km	Rp 9,284,159,100.00			4.551 Km	Rp 9,284,159,100.00
		Biaya Umum							
		- Administrasi Kegiatan	Kota Banjarbaru	1 Tahun	Rp 130,501,800.00	APBD			
		- Perencanaan Teknis I Pemeliharaan Berkala Jalan Tahun 2024	Kota Banjarbaru	1 paket	Rp 100,000,000.00	APBD			
		- Perencanaan Teknis II Pemeliharaan Berkala Jalan Tahun 2024	Kota Banjarbaru	1 paket	Rp 100,000,000.00	APBD			
		- Perencanaan Teknis III Pemeliharaan Berkala Jalan Tahun 2024	Kota Banjarbaru	1 paket	Rp 100,000,000.00	APBD			
		- Perencanaan Teknis Survey Kondisi Jalan		1 paket	Rp 400,000,000.00	APBD (DAK)			
		- Perencanaan Teknis Survey Kondisi Jembatan		1 paket	Rp 60,000,000.00	APBD (DAK)			
		- Kajian Fungsi Jalan dan Analisis Daya Tampung Jalan Kota Banjarbaru	Kota Banjarbaru	1 paket	Rp 450,000,000.00	APBD			
		- Pengawasan Teknis 1 Pemeliharaan Berkala Jalan	Kota Banjarbaru	1 paket	Rp 90,000,000.00	APBD			
		- Pengawasan Teknis 2 Pemeliharaan Berkala Jalan	Kota Banjarbaru	1 paket	Rp 90,000,000.00	APBD			
		- Pengawasan Teknis 3 Pemeliharaan Berkala Jalan	Kota Banjarbaru	1 paket	Rp 90,000,000.00	APBD			
		- Pengawasan Teknis 4 Pemeliharaan Berkala Jalan	Kota Banjarbaru	1 paket	Rp 90,000,000.00	APBD			
		- Pengawasan Teknis 5 Pemeliharaan Berkala Jalan Tahun 2023 DAK Reguler	Kota Banjarbaru	1 paket	Rp -	APBD (DAK)			
		Konstruksi							
		1. Pemeliharaan Berkala Jl. Rukun Mufakat Kel. Gt. Paikat (Lanjutan/ Tahap III) (Paket 1)	Kel. Gt. Paikat	0.220 Km	Rp 2,071,278,000.00	APBD	Usulan SKPD		
		2. Pemeliharaan Berkala Jl. Pondok Jeruk Kel. Loktabat Utara (Paket 2)	Kel. Loktabat Utara	0.866 Km	Rp 1,354,597,200.00	APBD	Usulan SKPD		
		3. Pemeliharaan Berkala Jl. Pondok Bambu, Jl. Darul Hijrah, Jl. Karang So, Jl. Karang Kates Kel. Loktabat Utara (Paket 3)	Kel. Loktabat Utara	1.187 Km	Rp 2,253,282,100.00	ADPBD	Usulan Masyarakat		
		4. Pemeliharaan Berkala Jl.Caraka Jaya-Jl. Sukamaju-Jl. Sukamara dan Jl. Nanas (Paket 4)	Kel. Landasan Ulin Utara dan Kel. Syamsudin Noor	1.000 Km	Rp 1,904,500,000.00	APBD	Usulan Masyarakat + Pokir		
		5. Pemeliharaan berkala/Rehabilitasi Jl. Garuda (Paket 5) (DAK Reguler)	Kel. Landasan Ulin	1.278 Km	Rp -	APBD (DAK Reguler)	Musrenbang 2023		
1.03.10.2.01.11	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin		2.386 Km	Rp 2,130,087,300.00			2.386 Km	Rp 2,130,087,300.00
		Biaya Umum							
		- Administrasi Kegiatan	Kota Banjarbaru	1 Tahun	Rp 139,034,900.00				
		- Konsultan Individual Perencanaan Teknis Pemeliharaan Rutin Jalan	Kota Banjarbaru	2 OP	Rp 20,000,000.00	APBD			
		- Konsultan Individual Perencanaan Teknis Rehabilitasi Rutin Jalan	Kota Banjarbaru	7 OP	Rp 70,000,000.00	APBD			
		- Pemindahan/Perbaikan Utilitas	Kota Banjarbaru	1 Tahun	Rp 175,000,000.00	APBD			
		- Honorarium Tim Koordinasi dan Sekretariat Perizinan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Jaringan Utilitas Terpadu	Kota Banjarbaru	1 Tahun	Rp 240,000,000.00	APBD			
		- Apraisal untuk penilaian biaya sewa pemasangan utilitas di ruas jalan Kota Banjarbaru	Kota Banjarbaru	1 Paket	Rp 200,000,000.00	APBD			
		Konstruksi							
		1. Pemeliharaan Rutin Jalan							
		Pemeliharaan Tipe 1.b	Kota Banjarbaru	0.136 Km	Rp 190,400,000.00	APBD	SKPD/Usulan Masyarakat		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2. Rehabilitasi Rutin Jalan							
		Rehabilitasi Rutin Jalan Tipe 1.a	Kota Banjarbaru	0.544 Km	Rp 470,124,800.00	APBD	SKPD/Usulan Masyarakat		
		Rehabilitasi Rutin Jalan Tipe 1.d	Kota Banjarbaru	0.359 Km	Rp 324,607,800.00	APBD	SKPD/Usulan Masyarakat		
		Rehabilitasi Rutin Jalan Tipe 1.e	Kota Banjarbaru	1.347 Km	Rp 300,919,800.00	APBD	SKPD/Usulan Masyarakat		
1.03.10.2.01.12	Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun		- m'	Rp 102,000,000.00			- m'	Rp 102,000,000.00
		Biaya Umum							
		- Administrasi Kegiatan		1 Tahun	Rp 2,000,000.00	DAU	SKPD		
		- Perencanaan Teknis Jembatan		1 Paket	Rp 100,000,000.00	DAU	SKPD		
1.03.10.2.01.18	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi		- m	Rp 749,147,500.00			0 m	Rp 749,147,500.00
		Biaya Umum							
		- Administrasi Kegiatan	Kota Banjarbaru	1 Tahun	Rp 9,155,200.00	APBD	SKPD		
		- Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jembatan TA.2024	Kota Banjarbaru	1 paket	Rp 100,000,000.00	APBD	SKPD		
		- Konsultan Individual Perencanaan Teknis Rehabilitasi Rutin Jembatan	Kota Banjarbaru	3 OP	Rp 30,000,000.00	APBD	SKPD		
		- Konsultan Individual Perencanaan Teknis Pemeliharaan Jembatan	Kota Banjarbaru	1 OP	Rp 10,000,000.00	APBD			
		Kontruksi							
		1 Rehabilitasi Jembatan Tipe 3	Kota Banjarbaru	1 buah	Rp 149,996,600.00	APBD	SKPD/Usulan Masyarakat		
		2 Rehabilitasi Jembatan Tipe 5	Kota Banjarbaru	1 buah	Rp 199,999,100.00	APBD	SKPD/Usulan Masyarakat		
		3 Peningkatan Jembatan Tipe 3	Kota Banjarbaru	1 buah	Rp 149,996,600.00	APBD	SKPD/Usulan Masyarakat		
		4 Pemeliharaan Jembatan	Kota Banjarbaru	1 buah	Rp 100,000,000.00	APBD	SKPD/Usulan Masyarakat		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.11.	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Layanan Informasi dan Rekomendasi Teknis serta pengawasan terhadap tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi		100%	Rp 142,368,000.00			100%	Rp 103,968,000.00
1.03.11.2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan yang sesuai dengan bobot layanan jenis informasi jasa konstruksi menurut SPM PU	Kota Banjarbaru	100%	Rp 62,650,000.00			100%	Rp 24,250,000.00
1.03.11.2.02.01	Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi		1 Laporan	Rp 24,250,000.00			1 Laporan	Rp 24,250,000.00
		- Belanja Barang Pakai Habis			Rp 15,695,000.00				
		- Alat Tulis Kantor		1 tahun	Rp 3,455,000.00				
		- Perlengkapan Peserta		1 tahun	Rp 3,216,000.00				
		- Kertas		1 tahun	Rp 265,000.00				
		- Bahan Komputer		1 tahun	Rp 3,559,000.00				
		- Belanja Makanan & Minuman Penyelenggaraan dan Pembinaan		1 tahun	Rp 5,200,000.00				
		- Pengawasan							
		- Belanja Jasa Kantor			Rp 8,555,000.00				
		- Honorarium Nara Sumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia		1 tahun	Rp 3,575,000.00				
		- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		1 tahun	Rp 2,585,000.00				
		- Belanja Jasa Tenaga Ahli/Administrator SIPJAKI		1 tahun	Rp 1,800,000.00				
		- Belanja Jasa Kebersihan		1 tahun	Rp 200,000.00				
		- Belanja Jasa Perjalanan Dinas Dalam Kota		1 tahun	Rp 395,000.00				
1.03.11.2.02.09	Sub Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi		30 Dokumen	Rp 38,400,000.00				
		Belanja Barang Pakai Habis			Rp 11,960,000.00				
		- Alat Tulis Kantor		1 tahun	Rp 2,323,000.00				
		- Kertas		1 tahun	Rp 1,068,000.00				
		- Bahan Komputer		1 tahun	Rp 5,569,000.00				
		- Belanja Makanan & Minuman Penyelenggaraan dan Pembinaan		1 tahun	Rp 3,000,000.00				
		- Pengawasan							
		Belanja Jasa Kantor			Rp 26,440,000.00				
		- Honor Pengelola Pengadministrasian Umum		1 tahun	Rp 16,440,000.00				
		- Belanja Jasa Perjalanan Dinas Dalam Kota		1 tahun	Rp 10,000,000.00				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.11.2.04	Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Prosentase paket pekerjaan yang dilakukan pengawasan terhadap tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	Kota Banjarbaru	100%	Rp 79,718,000.00			100%	Rp 79,718,000.00
1.03.11.2.04.03	Sub Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah dokumen Pengawasan dan evaluasi terhadap tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi		30 Laporan	Rp 79,718,000.00			30 Laporan	Rp 79,718,000.00
		- Belanja Barang Pakai Habis			Rp 11,978,000.00				
		Alat Tulis Kantor		1 tahun	Rp 2,212,000.00				
		Kertas		1 tahun	Rp 630,000.00				
		Bahan Komputer		1 tahun	Rp 636,000.00				
		Belanja Makanan & Minuman Rapat		1 tahun	Rp 8,500,000.00				
				1 tahun	Rp 67,740,000.00				
		- Belanja Jasa Kantor							
		Honor Pengelola Pengadministrasian Umum		1 tahun	Rp 46,440,000.00				
		Belanja Jasa Perjalanan Dinas Dalam Kota		1 tahun	Rp 11,300,000.00				
		Pembelian Besi Anvil		1 tahun	Rp 10,000,000.00				
1.03.12.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase terselenggaranya penataan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)		78 %	Rp 3,144,584,000.00			78%	Rp 2,385,425,000.00
1.03.12.2.01.	Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	Persentase penyusunan Rencana Tata Ruang dan Rencana Rinci Tata Ruang		45 %	Rp 2,385,425,000.00	Rp 2,385,425,000.00	Rp -	45 %	Rp 2,385,425,000.00
1.03.12.2.01.01	Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Kota Banjarbaru	1 Dokumen	Rp 80,750,000.00	APBD		1 Dokumen	Rp 80,750,000.00
		Biaya Umum							
		- Administrasi Kegiatan		1 tahun	Rp 19,850,000.00				
		- Konsultan Individual Peta Revisi RTRW Kota Banjarbaru Tahun 2014-2034		1 paket	Rp 30,450,000.00				
		- Finalisasi Dokumen Revisi RTRW Kota Banjarbaru Tahun 2014-2034		1 dokumen	Rp 30,450,000.00				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.12.2.01.02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Kota Banjarbaru	3 Dokumen	Rp 2,204,675,000.00	APBD		3 Dokumen	Rp 2,204,675,000.00
		Biaya Umum							
		- Administrasi Kegiatan		1 tahun	Rp 454,675,000.00				
		- Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Perencanaan Landasan Ulin dan Liang Anggang		1 dokumen	Rp 800,000,000.00				
		- Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Perencanaan Aerocity		1 dokumen	Rp 950,000,000.00				
1.03.12.2.01.04	Sub Kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Kota Banjarbaru	1 Dok	Rp 100,000,000.00	APBD		1 Dok	Rp 100,000,000.00
		Biaya Umum							
		- Administrasi Kegiatan		1 thn	Rp 100,000,000.00				
1.03.12.2.03.	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang		100 %	Rp 520,469,000.00				Rp 520,469,000.00
1.03.12.2.03.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Kota Banjarbaru	1 Dokumen	Rp 520,469,000.00	APBD		1 Dokumen	Rp 520,469,000.00
		Biaya Umum							
		- Administrasi Kegiatan		1 Tahun	Rp 420,019,000.00	520,019,000.00			
		- Penyusunan Sistem Informasi Keterangan Rencana Kota (K RK)		1 Unit	Rp 100,000,000.00				
		- Pejabat Pengadaan Barang/Jasa		1 Paket	Rp 450,000.00				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.12.2.04.	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang		100 %	Rp 238,690,000.00			100 %	Rp 238,690,000.00
1.03.12.2.04.04	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang		1 Dokumen	Rp 238,690,000.00	APBD		1 Dokumen	Rp 238,690,000.00
		Biaya Umum							
		- Administrasi Kegiatan		1 Tahun	Rp 150,830,000.00				
		- Kendaraan Operasional 149cc (Trail)		1 Unit	Rp 35,000,000.00				
		- Pejabat Pengadaan Barang/Jasa		2 Org/Pkt	Rp 1,360,000.00				
		- Pembuatan Papan Nama Himbauan Informasi Pemanfaatan Ruang		4 Buah	Rp 32,000,000.00				
		- Pembuatan Peta Fasilitas Umum Perumahan Tahun 2022		1 Paket	Rp 6,500,000.00				
		- Pembuatan Peta IPPT Tahun 2022		1 Paket	Rp 6,500,000.00				
	Pembuatan Peta Monitoring dan Evaluasi IPPT Tahun 2022		1 Paket	Rp 6,500,000.00					
	Total Dana:			Rp 178,626,029,460.00					

Kepala Dinas

EKA YULIESDA AKBARI, ST. MT
Pembina Tk. I
NIP. 19730727 199803 2 008



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Alamat : Jl. Mitra Praja No.9 Banjarbaru Telp (0511) 5931688 Banjarbaru

Banjarbaru, Juni 2023

Kepada Yth :
Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru
Selaku Ketua TAPD
Di-
Banjarbaru

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Usulan APBD-Perubahan Tahun 2023 berdasarkan Surat Edaran Nomor : 050/0354-P2E/BAPPEDA Tanggal 08 Mei 2023 Tentang Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun 2023, bersama ini kami sampaikan Daftar Usulan Penambahan pada RKA Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut yaitu mengusulkan kekurangan pengalokasian Gaji dan Tunjangan Kinerja, Belanja Rutin SKPD, pergeseran pagu yang mendukung pencapaian target kinerja SKPD dan menyampaikan usulan prioritas serta kegiatan perencanaan yang mendukung terlaksananya kegiatan pada Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut :

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah (Rp)		Selisih (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 123,958,400.00	#REF!	#REF!	Tetap
2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 15,940,200.00	#REF!	#REF!	Tetap
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
3	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 6,314,188,430.00	#REF!	#REF!	Selisih Kekurangan Gaji dan Tunjangan PNS
4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 43,371,000.00	#REF!	#REF!	Tetap
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
5	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 30,863,000.00	#REF!	#REF!	Tetap
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
6	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 75,000,000.00	#REF!	#REF!	Tetap
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				
7	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 81,582,300.00	#REF!	#REF!	Tetap
8	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 164,224,850.00	#REF!	#REF!	Tetap
9	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp 27,189,900.00	#REF!	#REF!	Tetap
10	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 17,400,000.00	#REF!	#REF!	Tetap
11	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 361,297,000.00	#REF!	#REF!	Penambahan Biaya Perjalanan Dinas
12	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp 49,590,500.00	#REF!	#REF!	Tetap
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
13	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Rp 85,260,000.00	#REF!	#REF!	Pembelian Meja Rapat, Kursi Rapat, Meja Esselon III dan Meja Serbaguna
14	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 207,055,000.00	#REF!	#REF!	Pengadaan Komputer All In One, Laptop dan Printer
15	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 171,854,000.00	#REF!	#REF!	Pengadaan Projector Aula 1, Speaker, Mic Meja Wireless, AC Cassette, AC Split, Karpet Ambal, Gorden Roller Blind, TV 75 Inch, Ampli Mixer
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
16	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 255,000,000.00	#REF!	#REF!	Tetap
17	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 353,569,360.00	#REF!	#REF!	Penambahan Belanja Jasa Tenaga Kebersihan dan Tenaga Keamanan

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah (Rp)		Selisih (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
18	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp36,885,000.00	#REF!	#REF!	Tetap
19	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp389,639,000.00	#REF!	#REF!	Tetap
20	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Rp160,000,000.00	#REF!	#REF!	
21	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp20,750,000.00	#REF!	#REF!	Tetap
22	Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Rp200,000,000.00	#REF!	#REF!	Penambahan Biaya Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor
23	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp22,200,000.00	#REF!	#REF!	Tetap
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					
Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					
24	Sub Kegiatan Pembangunan Embung dan Penampungan Air Lainnya	Rp6,126,363,830.00	#REF!	#REF!	Penambahan Belanja Tanah dan Perencanaan Teknis untuk mendukung Kegiatan TA. 2024
25	Sub Kegiatan Peningkatan Tanggul Sungai	Rp9,110,482,600.00	#REF!	#REF!	Pembayaran sisa pekerjaan TA. 2023, Pembelian Mobil Hilux dan Perencanaan untuk mendukung Kegiatan TA. 2024
26	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Rp4,983,594,300.00	#REF!	#REF!	Penambahan pagu pekerjaan pemeliharaan dan rehabilitasi tebing tanggul sungai
Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					
27	Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Rp2,361,906,000.00	#REF!	#REF!	Tetap
28	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Rp1,183,577,000.00	#REF!	#REF!	Tetap
29	Sub Kegiatan Operasi & Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Rp1,776,172,000.00	#REF!	#REF!	Penambahan pagu pemeliharaan jaringan irigasi
PROGRAM PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					
Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota					
30	Sub Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Rp7,845,171,000.00	#REF!	#REF!	Penambahan pagu Rehabilitasi sarana dan prasarana air minum
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					
Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota					
31	Sub Kegiatan Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Rp1,270,680,000.00	#REF!	#REF!	Pembelian kendaraan roda tiga sedot tinja, mesin cacah lumpur tinja dan persiapan layanan lumpur tinja terjadwal
32	Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Rp9,271,676,000.00	#REF!	#REF!	Pembelian dan Pemasangan Home Biogas, Rentek SPALD-T Kota Banjarbaru dan Kawasan Komersial
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					
Kegiatan Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota					
33	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Rp6,271,508,000.00	#REF!	#REF!	Penambahan Administrasi Kegiatan
34	Sub Kegiatan Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Rp2,852,932,300.00	#REF!	#REF!	Penambahan Administrasi Kegiatan
35	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Rp2,895,455,100.00	#REF!	#REF!	Penambahan Pagu Rehabilitasi Rutin Drainase dan Pemeliharaan Rutin Drainase
36	Sub Kegiatan Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	Rp2,199,033,070.00	#REF!	#REF!	Penambahan Pagu Rehabilitasi Rutin Drainase Lingkungan, Pembuatan Sumur Resapan Tipe 1 dan Tipe 2, Pemanen Air Hujan (Rain Water Harvesting)
37	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Sistem Drainase Lingkungan	Rp11,749,710,520.00	#REF!	#REF!	Penambahan Pagu Rentek Drainase
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN					
Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					
38	Sub Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Rp22,590,601,400.00	#REF!	#REF!	Penambahan Pagu Pemeliharaan Jalan Lingkungan dan Rentek mendukung Kegiatan TA. 2024
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					
Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					
39	Sub Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Rp34,174,662,000.00	#REF!	#REF!	Penyesuaian pagu
40	Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Rp860,436,500.00	#REF!	#REF!	Penambahan pagu Rehabilitasi Kantor Pemerintah Lainnya (Hibah)

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah (Rp)		Selisih (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					
41	Sub Kegiatan Pembangunan Jalan	Rp 4,742,292,300.00	#REF!	#REF!	Penambahan pagu perencanaan teknis dan pembuatan UKL UPL Pembangunan Jalan
42	Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan	Rp 15,843,228,400.00	#REF!	#REF!	Pengadaan Tanah Pembangunan JPO, Peningkatan Bangunan Pelengkap Jalan, Appraisal, Rentek, Sisa Pembayaran Paket Pekerjaan TA. 2023, Peningkatan Jalan 3 paket, Pengawasan
43	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan	Rp 5,727,632,800.00	#REF!	#REF!	Penambahan Paket Rehabilitasi Jalan, Perencanaan serta Pengawasan
44	Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan	Rp 9,284,159,100.00	#REF!	#REF!	Penambahan Paket Pemeliharaan Berkala Jalan, Perencanaan serta Pengawasan
45	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	Rp 2,130,087,300.00	#REF!	#REF!	Pemindahan/Perbaikan Utilitas dan Rehabilitasi Rutin Jalan
46	Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan	Rp 102,000,000.00	#REF!	#REF!	Tetap
47	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jembatan	Rp 749,147,500.00	#REF!	#REF!	Tetap
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					
Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					
48	Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Rp 24,250,000.00	#REF!	#REF!	Tetap
49	Sub Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	Rp 38,400,000.00	#REF!	#REF!	Tetap
Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa					
50	Sub Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Rp 79,718,000.00	#REF!	#REF!	Tetap
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					
Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota					
51	Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Rp 80,750,000.00	#REF!	#REF!	Tetap
52	Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Rp 2,204,675,000.00	#REF!	#REF!	Pengurangan Biaya Administrasi Kegiatan
53	Sub Kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Rp 100,000,000.00	#REF!	#REF!	Tetap
Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota					
54	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Rp 520,469,000.00	#REF!	#REF!	Penghapusan Pembuatan Papan Nama Fasum/PSU dan Pembuatan Patok Batas dari Semen serta pengurangan Biaya Administrasi Kegiatan Pendukungnya
Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota					
55	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Rp 238,690,000.00	#REF!	#REF!	Pembuatan Plat Papan Nama Himbauan Informasi Pemanfaatan Ruang
	Jumlah	Rp 178,596,278,960.00	#REF!	#REF!	

Demikian Usulan ini disampaikan, sebagai bahan pertimbangan dan mohon persetujuan.

Kepala Dinas

EKA YULIESDA AKBARI. ST. MT
Pembina Tk.I
NIP. 19730727 199803 2 008

Tembusan :
1. Kepala BAPPEDA Kota Banjarbaru
2. Kepala BPKAD Kota Banjarbaru

NAMA SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BANJARBARU

[illegible]

[illegible]

Kode	Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah Program / kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2023												Prakiraan Maju Tahun 2024		Jenis keg
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.03.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					2 Paket	2 Paket	27,189,900	27,189,900	-	Tetap		2 Paket	27,189,900		
1.03.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					12 Dokumen	12 Dokumen	17,400,000	17,400,000	-	Tetap		12 Dokumen	17,400,000		
1.03.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Instansi/Lem baga/SKPD Lingkup Kota Banjarbaru	Instansi/Lem baga/SKPD Lingkup Kota Banjarbaru	Banjarbaru	Banjarbaru	130 Laporan	140 Laporan	361,297,000	512,165,000	150,868,000	Bertambah		130 Laporan	361,297,000		
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Belanja Perjalanan Dinas Biasa							360,497,000	511,365,000	150,868,000						
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota							800,000	800,000	-						
1.03.01.2.06.10	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					6 Dokumen	6 Dokumen	49,590,500	49,590,500	-	Tetap		6 Dokumen	49,590,500		
1.03.01.2.07.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan					100%	100%	464,169,000	1,100,365,000	636,196,000			100%	464,169,000		
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Instansi/Lem baga/SKPD Lingkup Kota Banjarbaru	Instansi/Lem baga/SKPD Lingkup Kota Banjarbaru	Banjarbaru	Banjarbaru	1 Unit	1 Unit	-	486,306,000	486,306,000	PAD	PAD				
1.03.01.2.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Instansi/Lem baga/SKPD Lingkup Kota Banjarbaru	Instansi/Lem baga/SKPD Lingkup Kota Banjarbaru	Banjarbaru	Banjarbaru	35 buah	35 buah	85,260,000	85,260,000	-	PAD	PAD	20 Unit	85,260,000		
		Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan kantor	Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan kantor					14 buah	14 buah	63,180,000	63,180,000	-						
		Belanja Modal Mebel	Belanja Modal Mebel															
		- Belanja Modal Lemari	- Belanja Modal Lemari					2 paket	2 paket	1,360,000	1,360,000	-						
		- Belanja Modal Kursi Rapat	- Belanja Modal Kursi Rapat					20 buah	40 buah	15,000,000	15,000,000	-						
		- Belanja Modal sofa	- Belanja Modal sofa					1 set	1 set	5,720,000	5,720,000	-						

[illegible]

Kode	Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah Program / kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2023											Prakiraan Maju Tahun 2024		Jenis keg
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	16	17	a/b/c		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		- ampli mixer	- ampli mixer					1 set	2 set	7,300,000	14,600,000	7,300,000					
		- mic wireless	- mic wireless					2 buah	2 buah	5,000,000	5,000,000	-					
			- Mic Clip On					-	1 buah	-	5,600,000	5,600,000					
			- Sound System					-	1 buah	-	12,000,000	12,000,000					
		Belanja Modal Aset Tak Berwujud Lainnya	Belanja Modal Aset Tak Berwujud Lainnya						1 paket	100,450,000	100,450,000	-					
1.03.01.2.08.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi					100%	100%	608,569,360	638,569,360	30,000,000			100%	608,569,360	
1.03.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	12 Laporan	255,000,000	255,000,000	-			12 Laporan	255,000,000	
		Belanja Tagihan Telepon	Belanja Tagihan Telepon							3,000,000	3,000,000	-					
		Belanja Tagihan Air	Belanja Tagihan Air							30,000,000	30,000,000	-					
		Belanja Tagihan Listrik	Belanja Tagihan Listrik							222,000,000	222,000,000	-					
1.03.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Instansi/Lem baga/SKPD Lingkup Kota Banjarbaru	Instansi/Lem baga/SKPD Lingkup Kota Banjarbaru	Banjarbaru	Banjarbaru	12 Laporan	12 Laporan	353,569,360	383,569,360	30,000,000	PAD	PAD	12 Laporan	353,569,360	
		Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Belanja Jasa Tenaga Administrasi							153,600,000	153,600,000	-					
		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	BelanjaJasa Tenaga Kebersihan					4 org	5 org	48,000,000	60,000,000	12,000,000					
		Belanja Jasa Tenaga Keamanan	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					1 org	2 Org	30,000,000	48,000,000	18,000,000					
		Belanja Jasa Supir	Belanja Jasa Supir							14,280,000	14,280,000	-					
		Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN							102,826,380	102,826,380	-					
		Belanja Iuran Kecelakaan Bagi non ASN	Belanja Iuran Kecelakaan Bagi non ASN							2,165,500	2,165,500	-					
		Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN	Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN							2,697,480	2,697,480	-					
1.03.01.2.09.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik					100%	100%	829,474,500	4,311,904,500	3,482,430,000			100%	829,474,500	
1.03.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Instansi/Lem baga/SKPD Lingkup Kota Banjarbaru	Instansi/Lem baga/SKPD Lingkup Kota Banjarbaru	Banjarbaru	Banjarbaru	1 Unit	1 Unit	36,885,000	36,885,000	-			1 Unit	36,885,000	
		Belanja Bahan Bakar dan Pelumas								25,185,000	25,185,000	-					
		Belanja Suku Cadang								5,500,000	5,500,000	-					
		Belanja Pembayaran Pajak								1,200,000	1,200,000	-					
		Belanja Pemeliharaan alat angkutan								5,000,000	5,000,000	-					

Kode	Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah Program / kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2023											Prakiraan Maju Tahun 2024		Jenis keg
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	16	17	a/b/c		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.03.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya							389,639,500	389,639,500	-			20 Unit	389,639,500	
		Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas							249,053,500	249,053,500	-					
		Belanja Suku Cadang	Belanja Suku Cadang							71,800,000	71,800,000	-					
		Belanja Pembayaran Pajak	Belanja Pembayaran Pajak							16,786,000	16,786,000	-					
		Belanja Servis	Belanja Servis							52,000,000	52,000,000	-					
1.03.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah alat besar yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	Jumlah alat besar yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya					4 Unit	4 Unit	160,000,000	3,442,430,000	3,282,430,000	Tambah		4 Unit	160,000,000	
		Biaya Umum	Biaya Umum														
		Bahan Bakar dan Pelumas Alat Berat	Bahan Bakar dan Pelumas Alat Berat					1 tahun	1 tahun	22,800,000	22,800,000	-					
		Pertamax Mesin Core Drill	Pertamax Mesin Core Drill					1 tahun	1 tahun	780,000	780,000	-					
		Solar Dexlite	Solar Dexlite					1 tahun	1 tahun	29,119,500	29,119,500	-					
		Suku Cadang Alat Besar dan Alat Pendukung Lainnya	Suku Cadang Alat Besar dan Alat Pendukung Lainnya					1 tahun	1 tahun	55,000,000	55,000,000	-					
		Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor					1 tahun	1 tahun	905,500	905,500	-					
		Kertas	Kertas					1 tahun	1 tahun	1,395,000	1,395,000	-					
		Service Alat Besar dan Alat Lainnya	Service Alat Besar dan Alat Lainnya					1 tahun	1 tahun	50,000,000	50,000,000	-					
		-	Pembelian Alat Berat Exavator Long Arm					-	1 Unit	-	2,069,000,000						
		-	Pembelian Alat Berat Exavator Mini					-	1 Unit	-	1,210,000,000						
			Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa Melalui E-Katalog Nilai Pagu Pengadaan Diatas Rp. 1 Miliar s.d Rp. 5 Miliar														
		-	- Ketua					-	1 Org	-	1,270,000						
		-	- Sekretaris					-	1 Org	-	1,160,000						
		-	- Anggota					-	1 Org	-	1,000,000						

Kode	Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah Program / kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2023												Prakiraan Maju Tahun 2024		Jenis keg a/b/c
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara							20,750,000	20,750,000	-			1 Paket	20,750,000		
		Belanja Jasa Pemasangan CCTV	Belanja Jasa Pemasangan CCTV							8,750,000	8,750,000	-						
		Belanja Pemeliharaan Computer/laptop	Belanja Pemeliharaan Computer/laptop							6,000,000	6,000,000	-						
		Belanja Pemeliharaan Printer	Belanja Pemeliharaan Printer							6,000,000	6,000,000	-						
1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru	Banjarbaru, Kel. Kemuning	Banjarbaru, Kel. Kemuning	1 Unit	2 Unit	200,000,000	400,000,000	200,000,000	Tambah		1 Unit	200,000,000		
		Biaya Umum																
		Administrasi Kegiatan	Administrasi Kegiatan					1 tahun	1 tahun	1,526,000	3,052,000	1,526,000						
		Konsultan Individual Perencanaan	Konsultan Individual Perencanaan					1 pekerjaan	2 pekerjaan	10,000,000	20,000,000	10,000,000						
		Konstruksi																
		Rehabilitasi Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru	Rehabilitasi Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru					44 m2	88 m2	188,474,000	376,948,000	188,474,000						
1.03.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Paket	1 Paket	22,200,000	22,200,000	-	Tetap		1 Paket	22,200,000		
1.03.02.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase peningkatan perlindungan banjir	Persentase peningkatan perlindungan banjir	Masyarakat Kota Banjarbaru	Masyarakat Kota Banjarbaru	Kota Banjarbaru	Kota Banjarbaru	44.17%	44.17%	20,220,440,730	35,695,649,125	15,475,208,395	DAU	DAU	44.17%	13,844,367,400		
		Persentase luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persentase luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi					74.61%	74.61%	5,321,655,000	5,743,015,000	421,360,000	DAU	DAU	76.41%	5,667,645,000		
1.03.02.2.01.	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase infrastruktur perlindungan banjir yang terbangun	Persentase infrastruktur perlindungan banjir yang terbangun					44.17%	44.17%	20,220,440,730	35,695,649,125	15,475,208,395			44.17%	13,844,367,400		
1.03.02.2.01.06	Pembangunan Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun					1 Buah	1 Buah	6,126,363,830	19,508,959,200	13,382,595,370	Bertambah		1 Buah	4,328,810,000		
		Biaya Umum	Biaya Umum															
		Administrasi Kegiatan	Administrasi Kegiatan							101,502,500	226,717,000	125,214,500						
		Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Embung Gunung Kupang (Paket 5)	Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Embung Gunung Kupang (Paket 5)					1 Paket	1 Paket	236,760,000	236,760,000	-						
		Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Check Dam Sungai Gunung Kupang(Paket 6)	Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Check Dam Sungai Gunung Kupang(Paket 6)					1 Paket	1 Paket	75,000,000	75,000,000	-						

[illegible]

Kode	Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah Program / kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2023												Prakiraan Maju Tahun 2024		Jenis keg
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	16	17	a/b/c			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Konstruksi										-						
		Peningkatan Sungai Karet (Paket 1)	Peningkatan Sungai Karet (Paket 1)					706 m	706 m	2,004,334,000	2,004,334,000	-						
		Peningkatan Sungai Guntung Paikat (Paket 2)	Peningkatan Sungai Guntung Paikat (Paket 2)					700 m	700 m	1,987,300,000	1,987,300,000	-						
		Peningkatan Sungai Kuranji (Paket 3)	Peningkatan Sungai Kuranji (Paket 3)					282 m	282 m	800,598,000	800,598,000	-						
		-	Pembayaran Sisa Pekerjaan Peningkatan Sungai Kemuning					-	1 Buah	-	290,053,845							
		-	Pengadaan Mobil Hilux					-	1 Buah	-	496,000,000							
1.03.02.2.01.53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara					5.533 m	6.473 m	4,983,594,300	5,477,828,100	494,233,800	Bertambah		4.169 Km	2,903,372,600		
		Biaya Umum																
		Administrasi Kegiatan	Administrasi Kegiatan							80,666,300	82,237,100	1,570,800						
		Konsultan Individu Perencanaan						1 OP	-	10,000,000	-	(10,000,000)						
		Konsultan Individu Perencanaan Pemeliharaan	Konsultan Individu Perencanaan Pemeliharaan					8 OP	8 OP	80,000,000	80,000,000	-						
		Konsultan Individu Perencanaan Rehab	Konsultan Individu Perencanaan Rehab					14 OP	17 OP	140,000,000	170,000,000	30,000,000						
		Perencanaan Pembangunan Kolam Retensi	Perencanaan Pembangunan Kolam Retensi					1 Paket	1 Paket	50,000,000	50,000,000	-						
		Perencanaan Pembangunan Rumah Pompa dan Pintu Klep Sungai Guntung Jingah	Perencanaan Pembangunan Rumah Pompa dan Pintu Klep Sungai Guntung Jingah					1 Paket	1 Paket	50,000,000	50,000,000	-						
		Perencanaan Pembangunan Rumah Pompa dan Pintu Klep Sungai Sumba	Perencanaan Pembangunan Rumah Pompa dan Pintu Klep Sungai Sumba					1 Paket	1 Paket	50,000,000	50,000,000	-						
		Pengawasan Pembangunan Stasiun Pompa dan Pintu Klep Sungai Kemuning gang keluarga	Pengawasan Pembangunan Stasiun Pompa dan Pintu Klep Sungai Kemuning gang keluarga					1 Paket	0 Paket	40,000,000	-	(40,000,000)						
		Pengawasan Pembangunan Stasiun Pompa dan Pintu Klep Sungai Guntung Jingah						1 Paket	-	40,000,000	-	(40,000,000)						
		Pengawasan Pembangunan Stasiun Pompa dan Pintu Klep Sungai Sumba	Pengawasan Pembangunan Stasiun Pompa dan Pintu Klep Sungai Sumba					1 Paket	1 Paket	40,000,000	40,000,000	-						
		Pengawasan Pembangunan Stasiun Pompa dan Pintu Klep Sungai Kemuning zam-zam jaelani	Pengawasan Pembangunan Stasiun Pompa dan Pintu Klep Sungai Kemuning zam-zam jaelani					1 Paket	1 Paket	40,000,000	40,000,000	-						

[illegible]

Kode	Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah Program / kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2023											Prakiraan Maju Tahun 2024		Jenis keg
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara					15,95 Km	15,95 Km	1,776,172,000	1,997,532,000	221,360,000	Bertambah		15,95 Km	2,122,162,000	
		Biaya Umum	Biaya Umum														
		Administrasi Kegiatan	Administrasi Kegiatan					1 Tahun	1 Tahun	231,172,000	232,532,000	1,360,000					
		Konsultan Individual Perencanaan	Konsultan Individual Perencanaan					6 OP	8 OP	60,000,000	80,000,000	20,000,000					
		Updating Inventarisasi Saluran dan Bangunan Pelengkap Daerah Irigasi	Updating Inventarisasi Saluran dan Bangunan Pelengkap Daerah Irigasi					1 Paket	1 Paket	100,000,000	100,000,000	-					
		Pekerjaan Paksi dan Aknop DI. Palam dan DI. Sungai Lurus	Pekerjaan Paksi dan Aknop DI. Palam dan DI. Sungai Lurus					1 Paket	1 Paket	100,000,000	100,000,000	-					
		Konstruksi	Konstruksi														
		Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Pemeliharaan Jaringan Irigasi					12,85 Km	14,85 Km	1,285,000,000	1,485,000,000	200,000,000					
1.03.03.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di Kota	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di Kota	Masyarakat Kota Banjarbaru	Masyarakat Kota Banjarbaru	Kota Banjarbaru	Kota Banjarbaru	98.85%	98.85%	7,845,171,000	8,318,711,000	473,540,000	DAU	DAU	98.85%	3,881,477,000	
1.03.03.2.01.	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan akses air minum yang aman	Persentase Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan akses air minum yang aman					98.85%	98.85%	7,845,171,000	8,318,711,000	473,540,000			98.85%	3,881,477,000	
1.03.03.2.01.07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik					541 SR	541 SR	7,845,171,000	8,318,711,000	473,540,000	Bertambah		200 SR	3,881,477,000	
		Biaya Umum	Biaya Umum														
		Administrasi Kegiatan	Administrasi Kegiatan					1 tahun	1 tahun	120,451,000	119,711,000	(740,000)					
		Honor Non PNS	Honor Non PNS							30,720,000	-	(30,720,000)					
		Konsultan Individual Perencanaan	Konsultan Individual Perencanaan					9 OP	11 OP	90,000,000	110,000,000	20,000,000					
		-	Konsultan Individual Readiness Criteria (RC) DAK Bidang Sanitasi TA. 2024					-	1 pekerjaan	-	25,000,000	25,000,000					
		Perencanaan Teknis Air Minum DAK Paket I TA. 2024	Perencanaan Teknis Air Minum DAK Paket I TA. 2024					1 pekerjaan	1 pekerjaan	60,000,000	60,000,000	-					
		Perencanaan Teknis Air Minum DAK Paket II TA. 2024	Perencanaan Teknis Air Minum DAK Paket II TA. 2024					1 pekerjaan	1 pekerjaan	60,000,000	60,000,000	-					

Kode	Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah Program / kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2023												Prakiraan Maju Tahun 2024		Jenis keg
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	16	17	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.03.05.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap layanan pengolahan air limbah domestik di kota	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap layanan pengolahan air limbah domestik di kota	Masyarakat Kota Banjarbaru	Masyarakat Kota Banjarbaru	Kota Banjarbaru	Kota Banjarbaru	100%	100%	10,542,356,000	11,517,262,000	974,906,000	DAU	DAU	100%	4,916,857,000		
1.03.05.2.01.	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kepala Keluarga (KK) yang terlayani sistem air limbah yang memadai	Persentase Kepala Keluarga (KK) yang terlayani sistem air limbah yang memadai					100%	100%	10,542,356,000	11,517,262,000	974,906,000			100%	4,916,857,000		
1.03.05.2.01.04	Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Kota	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Kota	Masyarakat Kota Banjarbaru	Masyarakat Kota Banjarbaru	Tersebar di Kota Banjarbaru	Tersebar di Kota Banjarbaru	75 Rumah Tangga	75 Rumah Tangga	1,270,680,000	1,914,196,000	643,516,000	Bertambah		100%	660,680,000		
		Biaya Umum	Biaya Umum															
		Administrasi Kegiatan	Administrasi Kegiatan					1 Tahun	1 Tahun	106,455,000	131,391,000	24,936,000						
		Belanja Jasa Tenaga Administrasi+Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Belanja Jasa Tenaga Administrasi+Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					1 Tahun	1 Tahun	344,225,000	344,225,000	-						
		Konsultan Individual	Konsultan Individual					1 Pekerjaan	2 Pekerjaan	10,000,000	20,000,000	10,000,000						
			Perencanaan Pembuatan Database Calon Pelanggan L2T2 untuk Rumah MBR					-	1 Pekerjaan	-	58,580,000	58,580,000						
			Persiapan Pelaksanaan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT)					-	1 Pekerjaan	-	100,000,000	100,000,000						
		Pengadaan Truk Tinja	Pengadaan Truk Tinja					1 Buah	1 Buah	610,000,000	610,000,000	-						
			Kendaraan Roda Tiga Sedot Tinja					-	2 Buah	-	200,000,000	200,000,000						
			Mesin Cacah Lumpur Tinja					-	1 Buah	-	50,000,000	50,000,000						
		Konstruksi APBD	Konstruksi APBD															
		Rehabilitasi/Pemeliharaan bangunan IPLT	Rehabilitasi/Pemeliharaan bangunan IPLT					1 Pekerjaan	2 Pekerjaan	200,000,000	400,000,000	200,000,000						
1.03.05.2.01.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Sarana dan Prasarana Air Limbah yang Dibangun Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	Sarana dan Prasarana Air Limbah yang Dibangun Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	Masyarakat Kota Banjarbaru	Masyarakat Kota Banjarbaru	Tersebar di Kota Banjarbaru	Tersebar di Kota Banjarbaru	906 RT	906 RT	9,271,676,000	9,603,066,000	331,390,000	Bertambah		200 Rumah Tangga	4,256,177,000		
		Biaya Umum	Biaya Umum															
		Administrasi Kegiatan	Administrasi Kegiatan					1 tahun	1 tahun	306,796,000	238,186,000	(68,610,000)						
		Honor Non PNS	Honor Non PNS							32,880,000	32,880,000	-						
		Konsultan Individual Perencanaan	Konsultan Individual Perencanaan					9 pekerjaan	9 pekerjaan	90,000,000	90,000,000	-						
		Konsultan Individual Readiness Criteria (RC) DAK Bidang Sanitasi TA. 2024	Konsultan Individual Readiness Criteria (RC) DAK Bidang Sanitasi TA. 2024					-	1 pekerjaan	-	50,000,000	50,000,000						
		TFL Teknis Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka	TFL Teknis Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka					1 OP	1 OP	50,000,000	50,000,000	-						

Kode	Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah Program / kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2023												Prakiraan Maju Tahun 2024		Jenis keg
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana					
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		TFL Teknis Kelurahan Bangkal dan Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka	TFL Teknis Kelurahan Bangkal dan Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka					1 OP	1 OP	50,000,000	50,000,000	-						
		TFL Teknis Kelurahan Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka dan Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin	TFL Teknis Kelurahan Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka dan Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin					1 OP	1 OP	50,000,000	50,000,000	-						
		TFL Teknis Kelurahan Kelurahan Guntung Paikat dan Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan	TFL Teknis Kelurahan Kelurahan Guntung Paikat dan Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan					1 OP	1 OP	50,000,000	50,000,000	-						
		TFL Teknis Kelurahan Kemuning dan Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan	TFL Teknis Kelurahan Kemuning dan Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan					1 OP	1 OP	50,000,000	50,000,000	-						
		TFL Teknis Kelurahan Landasan Ulin Barat dan Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang	TFL Teknis Kelurahan Landasan Ulin Barat dan Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang					1 OP	1 OP	50,000,000	50,000,000	-						
		TFL Teknis Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin	TFL Teknis Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin					1 OP	1 OP	50,000,000	50,000,000	-						
		TFL Teknis Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang	TFL Teknis Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang					1 OP	1 OP	50,000,000	50,000,000	-						
		TFL Pemberdayaan Paket I	TFL Pemberdayaan Paket I					1 OP	1 OP	50,000,000	50,000,000	-						
		TFL Pemberdayaan Paket II	TFL Pemberdayaan Paket II					1 OP	1 OP	50,000,000	50,000,000	-						
		Perencanaan Teknis Air Limbah Paket I TA. 2024	Perencanaan Teknis Air Limbah Paket I TA. 2024					1 pekerjaan	1 pekerjaan	100,000,000	100,000,000	-						
		Perencanaan Teknis Air Limbah Paket II TA. 2024	Perencanaan Teknis Air Limbah Paket II TA. 2024					1 pekerjaan	1 pekerjaan	100,000,000	100,000,000	-						
		Perencanaan Teknis Pembangunan SPALD-T Kota Banjarbaru	Perencanaan Teknis Pembangunan SPALD-T Kota Banjarbaru					-	1 pekerjaan	-	100,000,000	100,000,000						
		Perencanaan Teknis Pembangunan SPALD-T Kawasan Komersial	Perencanaan Teknis Pembangunan SPALD-T Kawasan Komersial					-	1 pekerjaan	-	100,000,000	100,000,000						
		Konstruksi-DAK	Konstruksi-DAK															
		Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perkotaan Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perkotaan Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka					111 unit	111 unit	777,000,000	777,000,000	-						
		Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perkotaan Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perkotaan Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan					50 unit	50 unit	350,000,000	350,000,000	-						
		Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perkotaan Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perkotaan Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang					160 unit	160 unit	1,120,000,000	1,120,000,000	-						

[illegible]

Kode	Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah Program / kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2023											Prakiraan Maju Tahun 2024		Jenis keg a/b/c
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.03.06.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase saluran drainase yang berfungsi baik	Persentase saluran drainase yang berfungsi baik	Masyarakat Kota Banjarbaru	Masyarakat Kota Banjarbaru	Kota Banjarbaru	Kota Banjarbaru	61.41%	61.41%	25,968,638,990	30,082,566,720	4,113,927,730	DAU	DAU	61.41%	25,051,056,320	
1.03.06.2.01.	Kegiatan Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase saluran drainase jalan kota yang berfungsi baik	Persentase saluran drainase jalan kota yang berfungsi baik					53.35%	53.35%	12,019,895,400	13,886,320,200	1,866,424,800			53.35%	11,242,358,400	
		Persentase saluran drainase jalan lingkungan yang berfungsi dengan baik	Persentase saluran drainase jalan lingkungan yang berfungsi dengan baik					69.46%	69.46%	13,948,743,590	16,196,246,520	2,247,502,930			69.46%	13,808,697,920	
1.03.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun					3.983 m	3.983 m	6,271,508,000	6,276,368,000	4,860,000	Bertambah		4.200 m	6,577,371,000	
		Biaya Umum	Biaya Umum														
		Administrasi Kegiatan	Administrasi Kegiatan					1 tahun	1 tahun	51,911,100	56,771,100	4,860,000	APBD	APBD			
		Perencanaan Teknis I Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan TA.2024	Perencanaan Teknis I Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan TA.2024					1 Paket	1 Paket	100,000,000	100,000,000	-	APBD	APBD			
		Perencanaan Teknis II Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan TA.2024	Perencanaan Teknis II Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan TA.2024					1 Paket	1 Paket	100,000,000	100,000,000	-	APBD	APBD			
		Updating Inventarisasi Drainase Perkotaan	Updating Inventarisasi Drainase Perkotaan					1 Paket	1 Paket	100,000,000	100,000,000	-	APBD	APBD			
		Pengawasan Teknis I Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Pengawasan Teknis I Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan					1 Paket	1 Paket	90,000,000	90,000,000	-	APBD	APBD			
		Pengawasan Teknis II Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Pengawasan Teknis II Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan					1 Paket	1 Paket	90,000,000	90,000,000	-	APBD	APBD			
		Pengawasan Teknis III Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Pengawasan Teknis III Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan					1 Paket	1 Paket	90,000,000	90,000,000	-	APBD	APBD			
		Honorarium Non PNS	Honorarium Non PNS					12 OB	12 OB	16,440,000	16,440,000	-	APBD	APBD			
		Konstruksi	Konstruksi														
		Pembangunan Drainase Jalan Sidomulyo II Kel. Guntung Payung, Drainase Jalan Kasturi II dan Jalan Gotong Royong Kel. Syamsudin Noor, Drainase Jalan Sukamara - Jalan Caraka Jaya dan Drainase Jalan Kurnia Kel. Landasan Ulin Utara (Paket 1)	Pembangunan Drainase Jalan Sidomulyo II Kel. Guntung Payung, Drainase Jalan Kasturi II dan Jalan Gotong Royong Kel. Syamsudin Noor, Drainase Jalan Sukamara - Jalan Caraka Jaya dan Drainase Jalan Kurnia Kel. Landasan Ulin Utara (Paket 1)					1100 m	1100 m	1,555,730,000	1,555,730,000	-	APBD	APBD			
		Pembangunan Drainase Jalan Perambaian 3, Jalan Kasturi Kel. Sungai Ulin dan Kel.Sungai Besar, Drainase Jalan H. Bahrn Kel. Sungai Besar, Drainase Jalan Pamaton (Lanjutan) Kel. Loktabat Selatan dan Jalan Cempaka Sari (Lanjutan) Kel. Sungai Besar (Paket 2)	Pembangunan Drainase Jalan Perambaian 3, Jalan Kasturi Kel. Sungai Ulin dan Kel.Sungai Besar, Drainase Jalan H. Bahrn Kel. Sungai Besar, Drainase Jalan Pamaton (Lanjutan) Kel. Loktabat Selatan dan Jalan Cempaka Sari (Lanjutan) Kel. Sungai Besar (Paket 2)					1449 m	1449 m	2,049,320,700	2,049,320,700	-	APBD	APBD			

Kode	Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah Program / kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2023											Prakiraan Maju Tahun 2024		Jenis keg
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Pembangunan Drainase Jalan SMA PGRI 2 (Lanjutan), Drainase Jalan Karang Anyar III, Drainase Jalan Karang So, Drainase Jalan Karet Murni, Drainase Jalan Kartika dan Drainase Gg. Abadi Kel. Loktabat Utara dan Drainase Jalan Kamboja sekitarnya Kel. Komet (Paket 3)	Pembangunan Drainase Jalan SMA PGRI 2 (Lanjutan), Drainase Jalan Karang Anyar III, Drainase Jalan Karang So, Drainase Jalan Karet Murni, Drainase Jalan Kartika dan Drainase Gg. Abadi Kel. Loktabat Utara dan Drainase Jalan Kamboja sekitarnya Kel. Komet (Paket 3)					1434 m	1434 m	2,028,106,200	2,028,106,200	-	APBD	APBD			
1.03.06.2.01.06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan					600 m	600 m	2,852,932,300	2,853,802,300	870,000	Bertambah		600 m	2,852,932,300	
		Biaya Umum	Biaya Umum														
		Administrasi Kegiatan	Administrasi Kegiatan					1 tahun	1 tahun	43,412,300	44,282,300	870,000	APBD	APBD			
		Perencanaan Teknis I Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan TA. 2024	Perencanaan Teknis I Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan TA. 2024					1 Paket	1 Paket	100,000,000	100,000,000	-	APBD	APBD			
		Perencanaan Teknis II Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan TA. 2024	Perencanaan Teknis II Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan TA. 2024					1 Paket	1 Paket	100,000,000	100,000,000	-	APBD	APBD			
		Pengawasan Teknis I Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Pengawasan Teknis I Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan					1 Paket	1 Paket	90,000,000	90,000,000	-	APBD	APBD			
		Konstruksi	Konstruksi														
		Peningkatan Saluran Drainase Jl. Taruna Praja Raya Kel. Mentaos dan Kel. Loktabat Utara (Paket. 1)	Peningkatan Saluran Drainase Jl. Taruna Praja Raya Kel. Mentaos dan Kel. Loktabat Utara (Paket. 1)					1 Paket	1 Paket	2,519,520,000	2,519,520,000	-	APBD	APBD			
1.03.06.2.01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara					1.349 m	2.453 m	2,895,455,100	4,756,149,900	1,860,694,800	Bertambah		1 321 m	1,812,055,100	
		Biaya Umum	Biaya Umum														
		Administrasi Kegiatan	Administrasi Kegiatan					1 tahun	1 tahun	19,985,800	29,777,200	9,791,400	APBD	APBD			
		Konsultan Individual Perencanaan Teknis Pemeliharaan Rutin Drainase	Konsultan Individual Perencanaan Teknis Pemeliharaan Rutin Drainase					2 OP	3 OP	20,000,000	30,000,000	10,000,000	APBD	APBD			
		Konsultan Individual Perencanaan Teknis Rehabilitasi Rutin Drainase	Konsultan Individual Perencanaan Teknis Rehabilitasi Rutin Drainase					14 OP	23 OP	140,000,000	230,000,000	90,000,000	APBD	APBD			
		Honorarium Non PNS	Honorarium Non PNS					12 OB	12 OB	19,800,000	19,800,000	-	APBD	APBD			
		Konstruksi															
		Pemeliharaan Rutin Drainase Jalan Kota	Pemeliharaan Rutin Drainase Jalan Kota														
		- Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase Jalan Kota Tipe C	- Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase Jalan Kota Tipe C					225 m	325 m	318,217,500	459,647,500	141,430,000	APBD	APBD			
		Rehabilitasi Rutin Drainase Jalan Kota	Rehabilitasi Rutin Drainase Jalan Kota														
		- Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase Jalan Kota Tipe B	- Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase Jalan Kota Tipe B					628 m	628 m	653,434,000	653,434,000	-	APBD	APBD			
		- Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase Jalan Kota Tipe C	- Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase Jalan Kota Tipe C					371 m	1.509 m	524,705,300	2,134,178,700	1,609,473,400	APBD	APBD			

Kode	Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah Program / kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2023												Prakiraan Maju Tahun 2024		Jenis keg a/b/c
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	16	17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		- Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase Jalan Kota Tipe D	- Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase Jalan Kota Tipe D					125 m	125 m	199,312,500	199,312,500	-	APBD	APBD				
		Pemeliharaan Rutin Drainase Jalan Kota (Sumur Resapan)	Pemeliharaan Rutin Drainase Jalan Kota (Sumur Resapan)					200 titik	200 titik	1,000,000,000	1,000,000,000	-	APBD	APBD				
1.03.06.2.01.14	Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dilakukan Rehabilitasi	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dilakukan Rehabilitasi					665 m	665 m	2,199,033,070	4,346,536,000	2,147,502,930	Bertambah		850 m	1,455,043,300		
		Biaya Umum	Biaya Umum															
		Administrasi Kegiatan	Administrasi Kegiatan					1 tahun	1 tahun	15,219,000	24,068,076	8,849,076						
		Konsultan Individual Perencanaan	Konsultan Individual Perencanaan					11 Pekerjaan	22 Pekerjaan	110,000,000	220,000,000	110,000,000				4,346,536,000		
																	-	
		Konstruksi	Konstruksi															
		Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan					427 m	1.352 m	689,501,666	2,183,155,520	1,493,653,854						
		Pembuatan Sumur Resapan Tipe I dan Tipe II	Pembuatan Sumur Resapan Tipe I dan Tipe II					200 Titik	227 Titik	1,000,000,000	1,135,000,000	135,000,000						
		-	Pemanen Air Hujan (Rain Water Harvesting)					-	1 Paket	-	200,000,000	200,000,000						
		Konstruksi Hibah	Konstruksi Hibah															
		-	Pemanen Air Hujan (Rain Water Harvesting)					-	1 Paket	-	200,000,000	200,000,000						
		Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan					238 m	238 m	384,312,404	384,312,404	-						
1.03.06.2.01.15	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Sarana Sistem Drainase Lingkungan yang Disediakan	Jumlah Sarana Sistem Drainase Lingkungan yang Disediakan					7 Unit	7 Unit	11,749,710,520	11,849,710,520	100,000,000	Bertambah		7 Unit	12,353,654,620		
		Biaya Umum :	Biaya Umum :															
		Administrasi Kegiatan	Administrasi Kegiatan							199,027,900	199,027,900	-						
		Updating Sistem Informasi Drainase Jalan Lingkungan	Updating Sistem Informasi Drainase Jalan Lingkungan							20,000,000	20,000,000	-						
		Perencanaan Teknis Drainase Paket I TA. 2024	Perencanaan Teknis Drainase Paket I TA. 2024							100,000,000	100,000,000	-						
		Perencanaan Teknis Drainase Paket II TA. 2024	Perencanaan Teknis Drainase Paket II TA. 2024							100,000,000	100,000,000	-						
		Perencanaan Teknis Drainase Paket III TA. 2024	Perencanaan Teknis Drainase Paket III TA. 2024							100,000,000	100,000,000	-						
		Perencanaan Teknis Drainase Paket IV TA. 2024	Perencanaan Teknis Drainase Paket IV TA. 2024							100,000,000	100,000,000	-						
			Perencanaan Teknis Drainase Paket IV TA. 2024							-	100,000,000	100,000,000						
		Pengawasan Teknis Drainase Paket I TA. 2023	Pengawasan Teknis Drainase Paket I TA. 2023							100,000,000	100,000,000	-						
		Pengawasan Teknis Drainase Paket II TA. 2023	Pengawasan Teknis Drainase Paket II TA. 2023							100,000,000	100,000,000	-						
		Pengawasan Teknis Drainase Paket III TA. 2023	Pengawasan Teknis Drainase Paket III TA. 2023							100,000,000	100,000,000	-						

[illegible]

Kode	Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah Program / kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2023											Prakiraan Maju Tahun 2024		Jenis keg
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana				
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Jl. Kelurahan Gg. Keruwing 2 RT. 10 RW. 04	Jl. Kelurahan Gg. Keruwing 2 RT. 10 RW. 04														
		- KELURAHAN LANDASAN ULIN BARAT	- KELURAHAN LANDASAN ULIN BARAT														
		Perumahan Citra Kartika Eka Paksi RT. 16 RW. 02	Perumahan Citra Kartika Eka Paksi RT. 16 RW. 02														
		C. KECAMATAN BANJARBARU UTARA	C. KECAMATAN BANJARBARU UTARA							2,591,859,084	2,591,859,084	-					
		- KELURAHAN LOKTABAT UTARA	- KELURAHAN LOKTABAT UTARA														
		RT 11/RW 01 Komplek Mustika I	RT 11/RW 01 Komplek Mustika I														
		Komplek Aulia Raya Jl. Taruna Praja RT. 48 RW. 12	Komplek Aulia Raya Jl. Taruna Praja RT. 48 RW. 12														
		Perumahan Griya Pinus Lestari Jl. Pondok Pinus RT. 19 RW. 08	Perumahan Griya Pinus Lestari Jl. Pondok Pinus RT. 19 RW. 08														
		Jl. Asoka RT. 20 RW. 11	Jl. Asoka RT. 20 RW. 11														
		Jl. Zambrut RT. 22 RW. 09	Jl. Zambrut RT. 22 RW. 09														
		Jl. Karang Anyar Komplek Kencana Permai RT. 25 RW. 11	Jl. Karang Anyar Komplek Kencana Permai RT. 25 RW. 11														
		Komplek Kevin Resort	Komplek Kevin Resort														
		RT.44/08 Kel. Loktabat Utara	RT.44/08 Kel. Loktabat Utara														
		Gg. Sepakat RT. 18 RW. 07	Gg. Sepakat RT. 18 RW. 07														
		Gg. Kancil / Gg. Rahmat RT. 02	Gg. Kancil / Gg. Rahmat RT. 02														
		Komp. Rismor Madani	Komp. Rismor Madani														
		Komplek Balitan III	Komplek Balitan III														
		- KELURAHAN SUNGAI ULIN	- KELURAHAN SUNGAI ULIN							686,058,926	686,058,926	-					
		Komplek Barata RT. 04	Komplek Barata RT. 04														
		Komplek Sungai Ulin Permai RT 23 Kel Sungai Ulin Kec Banjarbaru Utara	Komplek Sungai Ulin Permai RT 23 Kel Sungai Ulin Kec Banjarbaru Utara														
		Komp. Naura Jl. Hamransani	Komp. Naura Jl. Hamransani														
		- KELURAHAN MENTAOS	- KELURAHAN MENTAOS														
		Kampung Iwak RT 01 RW. 03	Kampung Iwak RT 01 RW. 03														
		RT.03/05 Jl. Simpang Pinus Komp. Simpang Pinus I	RT.03/05 Jl. Simpang Pinus Komp. Simpang Pinus I														
		Jalan Oxygen RT.05 RW.01 Kel. Mentaos	Jalan Oxygen RT.05 RW.01 Kel. Mentaos														
		D. KECAMATAN BANJARBARU SELATAN	D. KECAMATAN BANJARBARU SELATAN							509,075,218	509,075,218	-					
		- KELURAHAN SUNGAI BESAR	- KELURAHAN SUNGAI BESAR														
		Jl. Puyau Kel. Sungai Besar	Jl. Puyau Kel. Sungai Besar														
		- KELURAHAN GUNTUNG PAIKAT	- KELURAHAN GUNTUNG PAIKAT														
		Jl. KP. Karindangan Komp. Halim Permai RT. 05 RW. 05	Jl. KP. Karindangan Komp. Halim Permai RT. 05 RW. 05														
		- KELURAHAN LOKTABAT SELATAN	- KELURAHAN LOKTABAT SELATAN														
		RT 02/ RW 06	RT 02/ RW 06														
		Jl. Sidodadi 2 RT. 03 RW. 06	Jl. Sidodadi 2 RT. 03 RW. 06														
		Pembangunan Drainase Lingkungan Komplek Graha Citra Megah Blok B dan C RT. 40 RW. 11 dan Kampung Baru RT. 26 RW. 09 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka (Paket 7)	Pembangunan Drainase Lingkungan Komplek Graha Citra Megah Blok B dan C RT. 40 RW. 11 dan Kampung Baru RT. 26 RW. 09 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka (Paket 7)							1,706,971,700	1,706,971,700	-					

Kode	Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah Program / kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2023														Prakiraan Maju Tahun 2024		Jenis keg a/b/c
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif				
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1.03.07.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase infrastruktur jalan lingkungan kawasan permukiman di kawasan strategis kota dalam kondisi baik	Persentase infrastruktur jalan lingkungan kawasan permukiman di kawasan strategis kota dalam kondisi baik	Masyarakat Kota Banjarbaru	Masyarakat Kota Banjarbaru	Kota Banjarbaru	Kota Banjarbaru	88.56%	88.56%	22,590,601,400	24,135,601,400	1,545,000,000	DAU	DAU	88.56%	22,469,681,600				
1.03.07.2.01.	Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tingkat Kondisi Jalan Lingkungan yang Baik dan Sedang	Persentase Tingkat Kondisi Jalan Lingkungan yang Baik dan Sedang					88.56%	88.56%	22,590,601,400	24,135,601,400	1,545,000,000			88.56%	22,469,681,600				
1.03.07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					122 Sistem Jaringan	122 Sistem Jaringan	22,590,601,400	24,135,601,400	1,545,000,000	Bertambah		160 Sistem Jaringan	22,469,681,600				
		Biaya Umum	Biaya Umum																	
		Administrasi Kegiatan	Administrasi Kegiatan							230,041,400	225,641,400	(4,400,000)								
		Perencanaan Teknis Jalan Lingkungan T.A. 2024 Paket I	Perencanaan Teknis Jalan Lingkungan T.A. 2024 Paket I							100,000,000	100,000,000	-								
		Perencanaan Teknis Jalan Lingkungan T.A. 2024 Paket II	Perencanaan Teknis Jalan Lingkungan T.A. 2024 Paket II							100,000,000	100,000,000	-								
		Perencanaan Teknis Jalan Lingkungan T.A. 2024 Paket III	Perencanaan Teknis Jalan Lingkungan T.A. 2024 Paket III							100,000,000	100,000,000	-								
		Perencanaan Teknis Jalan Lingkungan T.A. 2024 Paket IV	Perencanaan Teknis Jalan Lingkungan T.A. 2024 Paket IV							100,000,000	100,000,000	-								
		Perencanaan Teknis Jalan Lingkungan T.A. 2024 Paket V	Perencanaan Teknis Jalan Lingkungan T.A. 2024 Paket V							100,000,000	100,000,000	-								
		Updating Inventaris Jalan Lingkungan Kec. Banjarbaru Utara dan Banjarbaru Selatan	Updating Inventaris Jalan Lingkungan Kec. Banjarbaru Utara dan Banjarbaru Selatan							100,000,000	100,000,000	-								
		Updating Inventaris Jalan Lingkungan Kec. Cempaka, Landasan Ulin dan Liang Anggang	Updating Inventaris Jalan Lingkungan Kec. Cempaka, Landasan Ulin dan Liang Anggang							100,000,000	100,000,000	-								
		Pembuatan Aplikasi Informasi Jalan dan Drainase Lingkungan Kota Banjarbaru	Pembuatan Aplikasi Informasi Jalan dan Drainase Lingkungan Kota Banjarbaru							50,000,000	50,000,000	-								
		Pengawasan Teknis Jalan Lingkungan T.A. 2023 (Paket 1) Kel. Loktabat Utara, Kel. Mentaos, Kel. Komet dan Kel. Sungai Ulin	Pengawasan Teknis Jalan Lingkungan T.A. 2023 (Paket 1) Kel. Loktabat Utara, Kel. Mentaos, Kel. Komet dan Kel. Sungai Ulin							100,000,000	100,000,000	-								
		Pengawasan Teknis Jalan Lingkungan T.A. 2023 (Paket 2) Kel. Sungai Besar dan Kel. Kemuning	Pengawasan Teknis Jalan Lingkungan T.A. 2023 (Paket 2) Kel. Sungai Besar dan Kel. Kemuning							100,000,000	100,000,000	-								
		Pengawasan Teknis Jalan Lingkungan T.A. 2023 (Paket 3) Kel. Guntung Manggis	Pengawasan Teknis Jalan Lingkungan T.A. 2023 (Paket 3) Kel. Guntung Manggis							100,000,000	100,000,000	-								
		Pengawasan Teknis Jalan Lingkungan T.A. 2023 (Paket 4) Kel. Landasan Ulin Timur dan Kel. Syamsuddin Noor	Pengawasan Teknis Jalan Lingkungan T.A. 2023 (Paket 4) Kel. Landasan Ulin Timur dan Kel. Syamsuddin Noor							100,000,000	100,000,000	-								

[illegible]

[illegible]

Kode	Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah Program / kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2023														Prakiraan Maju Tahun 2024		Jenis keg a/b/c
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif				
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1.03.08.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase gedung negara milik pemerintah daerah dalam kondisi baik	Persentase gedung negara milik pemerintah daerah dalam kondisi baik	Masyarakat Kota Banjarbaru	Masyarakat Kota Banjarbaru	Kota Banjarbaru	Kota Banjarbaru	100%	100%	35,035,098,500	31,337,256,500	(3,697,842,000)	DAU	DAU	100%	27,641,992,500				
1.03.08.2.01.	Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Sarana Aparatur dan Sarana Publik dalam Kondisi Baik	Persentase Sarana Aparatur dan Sarana Publik dalam Kondisi Baik					100%	100%	35,035,098,500	31,337,256,500	(3,697,842,000)			100%	27,641,992,500				
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota					7 Dokumen	7 Dokumen	34,174,662,000	29,978,512,000	(4,196,150,000)	Tetap		6 Dokumen	26,781,556,000				
		Biaya Umum	Biaya Umum																	
		Administrasi Kegiatan	Administrasi Kegiatan					1 tahun	1 tahun	527,202,000	544,752,000	17,550,000								
		Pembuatan ANDALALIN Pembangunan Stadion Olah Raga Kota Banjarbaru	Pembuatan ANDALALIN Pembangunan Stadion Olah Raga Kota Banjarbaru					1 pekerjaan	1 pekerjaan	100,000,000	100,000,000	-								
		Pembuatan AMDAL Pembangunan Stadion Olah Raga Kota Banjarbaru	Pembuatan AMDAL Pembangunan Stadion Olah Raga Kota Banjarbaru					1 pekerjaan	1 pekerjaan	500,000,000	500,000,000	-								
		Pembuatan DED Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru	Pembuatan DED Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru					1 pekerjaan	1 pekerjaan	400,000,000	400,000,000	-								
		Pembuatan DED Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Banjarbaru	Pembuatan DED Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Banjarbaru					1 pekerjaan	1 pekerjaan	400,000,000	400,000,000	-								
		Pembuatan DED Pembangunan Gedung Kantor UPT Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Banjarbaru	Pembuatan DED Pembangunan Gedung Kantor UPT Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Banjarbaru					1 pekerjaan	1 pekerjaan	400,000,000	400,000,000	-								
		Pembuatan DED Rehabilitasi Fasad Gedung Kantor Kejaksaan Negeri Banjarbaru	Pembuatan DED Rehabilitasi Fasad Gedung Kantor Kejaksaan Negeri Banjarbaru					1 pekerjaan	1 pekerjaan	100,000,000	100,000,000	-								
		Perencanaan Teknis Gedung Kantor Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBMP2A) Kota Banjarbaru	Perencanaan Teknis Gedung Kantor Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBMP2A) Kota Banjarbaru					1 pekerjaan	1 pekerjaan	500,000,000	500,000,000	-								
		Pembuatan ANDALALIN Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBMP2A) Kota Banjarbaru	Pembuatan ANDALALIN Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBMP2A) Kota Banjarbaru					1 pekerjaan	1 pekerjaan	100,000,000	100,000,000	-								

Kode	Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah Program / kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2023												Prakiraan Maju Tahun 2024		Jenis keg a/b/c
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	16	17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung Kantor Polisi Militer (PM) Kota Banjarbaru (Hibah)	Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung Kantor Polisi Militer (PM) Kota Banjarbaru (Hibah)					1 pekerjaan	1 pekerjaan	100,000,000	100,000,000	-						
		Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Serba Guna POLRES dan Rehabilitasi Ruang Kapolres Banjarbaru (Hibah)	Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Serba Guna POLRES dan Rehabilitasi Ruang Kapolres Banjarbaru (Hibah)					1 pekerjaan	1 pekerjaan	500,000,000	500,000,000	-						
		Pembelian Tanah untuk Pembangunan Gedung Kantor KODIM 1006 (Hibah)						1 pekerjaan	0 pekerjaan	5,000,000,000	-	(5,000,000,000)						
		Jasa Apraisal/ Penilai Tanah untuk Pembelian Tanah Pembangunan Gedung Kantor KODIM 1006 (Hibah)						1 pekerjaan	0 pekerjaan	50,000,000	-	(50,000,000)						
		Pengawasan Teknis Pembangunan Tugu Nol Kilometer Kota Banjarbaru	Pengawasan Teknis Pembangunan Tugu Nol Kilometer Kota Banjarbaru					1 pekerjaan	1 pekerjaan	100,000,000	100,000,000	-						
		Pengawasan Teknis Pengadaan dan Pemasangan Lift Balai Kota Banjarbaru	Pengawasan Teknis Pengadaan dan Pemasangan Lift Balai Kota Banjarbaru					1 pekerjaan	1 pekerjaan	50,000,000	50,000,000	-						
		Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Arsip Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru	Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Arsip Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru					1 pekerjaan	1 pekerjaan	100,000,000	100,000,000	-						
		Pengawasan Teknis Pembangunan Mushalla Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru	Pengawasan Teknis Pembangunan Mushalla Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru					1 pekerjaan	1 pekerjaan	10,000,000	10,000,000	-						
		Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBMP2A) Kota Banjarbaru	Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBMP2A) Kota Banjarbaru					1 pekerjaan	1 pekerjaan	400,000,000	400,000,000	-						
		Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Kantor Polisi Militer (PM) Kota Banjarbaru (Hibah)	Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Kantor Polisi Militer (PM) Kota Banjarbaru (Hibah)					1 pekerjaan	1 pekerjaan	100,000,000	100,000,000	-						
		Pembuatan UKL/UPL Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru	Pembuatan UKL/UPL Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru					1 pekerjaan	1 pekerjaan	100,000,000	100,000,000	-						
		Pembuatan ANDALALIN Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru	Pembuatan ANDALALIN Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru					1 pekerjaan	1 pekerjaan	50,000,000	50,000,000	-						
		Penyusunan Feasibility Study (FS) Revitalisasi Rumah Dinas Wali Kota Banjarbaru	Penyusunan Feasibility Study (FS) Revitalisasi Rumah Dinas Wali Kota Banjarbaru					1 pekerjaan	1 pekerjaan	100,000,000	100,000,000	-						
		Kajian Kawasan/ Bangunan Cagar Budaya Kota Banjarbaru	Kajian Kawasan/ Bangunan Cagar Budaya Kota Banjarbaru					1 pekerjaan	1 pekerjaan	100,000,000	100,000,000	-						
		Konsultan Individual Perencanaan Teknis	Konsultan Individual Perencanaan Teknis					1 pekerjaan	1 pekerjaan	50,000,000	50,000,000	-						

Kode	Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah Program / kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2023											Prakiraan Maju Tahun 2024		Jenis keg
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Konsultan Individual Perencanaan Teknis (Hibah Utk Masyarakat)						1 pekerjaan	0 pekerjaan	10,000,000	-	(10,000,000)					
			Pembuatan DED Rehabilitasi Gedung Bina Satria Kota Banjarbaru (Gedung Latai 2)					0 pekerjaan	0 pekerjaan	-	-	-					
			Review Desain Perencanaan Teknis Renovasi Masjid Agung Al Munawwarah Kota Banjarbaru (Sayap Kanan Masjid)					0 pekerjaan	1 pekerjaan	-	100,000,000	100,000,000					
			Perencanaan Teknis Pembangunan Kantor KODIM Banjarbaru					0 pekerjaan	1 pekerjaan	-	300,000,000	300,000,000					
			Perencanaan Teknis Pembangunan Air Mancur Lapangan Dr. Murjani Kota Banjarbaru					0 pekerjaan	1 pekerjaan	-	100,000,000	100,000,000					
			Perencanaan Teknis Rehabilitasi Kolam Renang Idaman Kota Banjarbaru					0 pekerjaan	1 pekerjaan	-	100,000,000	100,000,000					
			Perencanaan Teknis Rehabilitasi Atap Kantor Walikota dan Rehab Sedang Gedung Balai Kota Banjarbaru (Bagian Belakang) & Pengecatan Kantor Walikota Banjarbaru					0 pekerjaan	1 pekerjaan	-	100,000,000	100,000,000					
			Perencanaan Teknis Pembangunan Kantor Kelurahan Guntung Payung Kota Banjarbaru					0 pekerjaan	1 pekerjaan	-	100,000,000	100,000,000					
			Perencanaan Teknis Pembangunan Kantor Kelurahan Syamsuddin Noor Kota Banjarbaru					0 pekerjaan	1 pekerjaan	-	100,000,000	100,000,000					
			Perencanaan Teknis Pembangunan Tugu Batas Kota Km.36 Kelurahan Mentaos - Kelurahan Sungai Ulin Kota Banjarbaru					0 pekerjaan	1 pekerjaan	-	100,000,000	100,000,000					
		Konstruksi:	Konstruksi:														
		Pembangunan Gedung Serba Guna POLRES dan Rehabilitasi Ruang Kapolres Banjarbaru (Hibah)	Pembangunan Gedung Serba Guna POLRES dan Rehabilitasi Ruang Kapolres Banjarbaru (Hibah)					735 m2	735 m2	5,812,380,000	5,812,380,000	-					
		Pembangunan Tugu Nol Kilometer Kota Banjarbaru	Pembangunan Tugu Nol Kilometer Kota Banjarbaru					327 m2	327 m2	2,154,930,000	2,154,930,000	-					
		Pengadaan dan Pemasangan Lift Balai Kota Banjarbaru (2 Unit)	Pengadaan dan Pemasangan Lift Balai Kota Banjarbaru (2 Unit)					1 pekerjaan	1 pekerjaan	2,187,610,000	2,187,610,000	-					
		Pembangunan Gedung Arsip Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru	Pembangunan Gedung Arsip Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru					270 m2	270 m2	1,431,000,000	1,431,000,000	-					
		Pembangunan Mushalla Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru	Pembangunan Mushalla Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru					37 m2	37 m2	196,100,000	196,100,000	-					

Kode	Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah Program / kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2023												Prakiraan Maju Tahun 2024		Jenis keg
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	16	17	a/b/c			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBMP2A) Kota Banjarbaru	Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBMP2A) Kota Banjarbaru					1.380 m2	1.380 m2	10,913,040,000	10,913,040,000	-						
		Pembangunan Gedung Kantor Polisi Militer (PM) Kota Banjarbaru	Pembangunan Gedung Kantor Polisi Militer (PM) Kota Banjarbaru					279 m2	279 m2	1,478,700,000	1,478,700,000	-						
		Pembangunan Pendopo Komplek Pondok Pisang I Kelurahan Landasan Ulin Utara						29 m2	0 m2	153,700,000	-	(153,700,000)						
1.03.08.2.01.13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan					1 Unit	1 Unit	860,436,500	1,358,744,500	498,308,000	Bertambah		1 Unit	860,436,500		
		Biaya Umum :	Biaya Umum :															
		Administrasi Kegiatan	Administrasi Kegiatan					1 tahun	1 tahun	6,540,500	17,947,000	11,406,500						
		Konsultan Individual Perencanaan (Hibah)	Konsultan Individual Perencanaan (Hibah)					5 pekerjaan	6 pekerjaan	50,000,000	60,000,000	10,000,000				1,479,500		
		-	Konsultan Individual Perencanaan						1 pekerjaan	-	10,000,000	10,000,000						
		Pembuatan Aplikasi Informasi Bangunan Gedung Daerah Kota Banjarbaru	Pembuatan Aplikasi Informasi Bangunan Gedung Daerah Kota Banjarbaru					1 pekerjaan	1 pekerjaan	50,000,000	50,000,000	-						
		Konstruksi :	Konstruksi :															
		Rehabilitasi Kantor Pemerintah Lainnya (Hibah)	Rehabilitasi Kantor Pemerintah Lainnya (Hibah)					176 m2	241 m2	753,896,000	1,032,323,500	278,427,500						
		-	Rehabilitasi Bangunan Gedung Lainnya (Modal)					0 m2	22 m2	-	94,237,000	94,237,000						
		-	Rehabilitasi Bangunan Gedung Lainnya (Pemeliharaan)					0 m2	22 m2	-	94,237,000	94,237,000						
1.03.10.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat kemantapan jalan kota	Tingkat kemantapan jalan kota	Masyarakat Kota Banjarbaru	Masyarakat Kota Banjarbaru	Kota Banjarbaru	Kota Banjarbaru	81.32%	81.32%	38,578,547,400	46,009,281,455	7,430,734,055	DAU	DAU	81.33%	40,397,652,600		
1.03.10.2.01.	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase jalan kota dalam kondisi baik dan sedang	Persentase jalan kota dalam kondisi baik dan sedang					82.11%	82.11%	17,993,026,700	21,777,841,700	3,784,815,000			82.61%	19,645,405,000		
		Persentase jalan kota yang terbangun	Persentase jalan kota yang terbangun					5.08%	5.08%	20,585,520,700	24,231,439,755	3,645,919,055			7.08%	20,752,247,600		
1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun	Panjang jalan yang dibangun			Banjarbaru, Kel. Guntung paikat, Loktabat Utara dan Landasan Ulin Utara	Banjarbaru, Kel. Guntung paikat, Loktabat Utara dan Landasan Ulin Utara	5,88 Km	5,88 Km	4,742,292,300	5,358,682,300	616,390,000	Bertambah		5,88 Km	4,727,292,300		
		Biaya Umum	Biaya Umum															
		Administrasi Kegiatan	Administrasi Kegiatan					1 tahun	1 tahun	111,640,300	118,030,300	6,390,000	APBD	APBD				
		Pengawasan Teknis I Pembangunan Jalan	Pengawasan Teknis I Pembangunan Jalan					1 Paket	1 paket	90,000,000	90,000,000	-	APBD	APBD				
		Pengawasan Teknis II Pembangunan Jalan	Pengawasan Teknis II Pembangunan Jalan					1 Paket	1 paket	90,000,000	90,000,000	-	APBD	APBD				

[illegible]

Kode	Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah Program / kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2023										Prakiraan Maju Tahun 2024		Jenis keg a/b/c	
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	16	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan			Banjarbaru, Kel. Guntung paikat, Loktabat Utara dan Landasan Ulin Utara	Banjarbaru, Kel. Guntung paikat, Loktabat Utara dan Landasan Ulin Utara	7,837 Km	8,526 Km	15,843,228,400	18,872,757,455	3,029,529,055	Bertambah		13,58 Km	16,024,955,300	
		Biaya Umum	Biaya Umum														
		Administrasi Kegiatan	Administarsi Kegiatan					1 tahun	1 tahun	142,654,200	155,150,700	12,496,500					
		Pengawasan Teknis Rekonstruksi Jalan (Paket 1)	Pengawasan Teknis Rekonstruksi Jalan (Paket 1)					1 Paket	1 paket	90,000,000	90,000,000	-	APBD	APBD			
		Pengawasan Teknis Rekonstruksi Jalan (Paket 2)	Pengawasan Teknis Rekonstruksi Jalan (Paket 2)					1 Paket	1 paket	90,000,000	90,000,000	-	APBD	APBD			
		Pengawasan Teknis Rekonstruksi Jalan (Paket 3)	Pengawasan Teknis Rekonstruksi Jalan (Paket 3)					1 Paket	1 paket	90,000,000	90,000,000	-	APBD	APBD			
		Pengawasan Teknis Pembangunan Trotoar Jalan Panglima Batur	Pengawasan Teknis Pembangunan Trotoar Jalan Panglima Batur					1 Paket	1 paket	100,000,000	100,000,000	-	APBD	APBD			
		Perencanaan Teknis I Rekonstruksi Jalan TA. 2024	Perencanaan Teknis I Rekonstruksi Jalan TA. 2024					1 paket	1 paket	100,000,000	100,000,000	-	APBD	APBD			
		Perencanaan Teknis II Rekonstruksi Jalan TA.2024	Perencanaan Teknis II Rekonstruksi Jalan TA.2024					1 paket	1 paket	100,000,000	100,000,000	-	APBD	APBD			
		-	Perencanaan Teknis Trotoar Panglima Batur (Lanjutan/Tahap III)					-	1 paket	-	100,000,000	100,000,000	APBD	APBD			
		-	Perencanaan Teknis Trotoar Jalan Kemuning					-	1 paket	-	100,000,000	100,000,000	APBD	APBD			
		Konsultan Individual Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan	Konsultan Individual Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan					17 OP	20 OP	170,000,000	200,000,000	30,000,000					
		Konsultan Individual Perencanaan Teknis Bangunan Pelengkap Jalan	Konsultan Individual Perencanaan Teknis Bangunan Pelengkap Jalan					3 OP	6 OP	30,000,000	60,000,000	30,000,000					
		Konstruksi	Konstruksi														
		Peningkatan Jalan Peramuang Ujung (Lanjutan) Kel. Landasan Ulin Tengah (Paket 1)	Peningkatan Jalan Peramuang Ujung (Lanjutan) Kel. Landasan Ulin Tengah (Paket 1)					561 m2	561 m2	2,001,199,200	2,001,199,200	-	APBD	APBD			
		Peningkatan Jalan Pandarapan/Tambak Garonggong (Lanjutan) Kel. Guntung Manggis	Peningkatan Jalan Pandarapan/Tambak Garonggong (Lanjutan) Kel. Guntung Manggis					1.000 m2	1.000 m2	2,155,500,000	2,155,500,000	-	APBD	APBD			
		Peningkatan Jalan Bauntung Jaya (Lanjutan) Kel. Landasan Ulin Utara (Paket 3)	Peningkatan Jalan Bauntung Jaya (Lanjutan) Kel. Landasan Ulin Utara (Paket 3)					1.400 m2	1.400 m2	1,894,900,000	1,894,900,000	-	APBD	APBD			
		Pembangunan Trotoar Jl. Panglima Batur (Lanjutan) Kel. Mentaos dan Kel. Komet (Paket 4)	Pembangunan Trotoar Jl. Panglima Batur (Lanjutan) Kel. Mentaos dan Kel. Komet (Paket 4)					780 m2	780 m2	5,460,000,000	5,460,000,000	-	APBD	APBD			
		-	Sisa Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang Jalan A. Yani Km. Bjm 34+000					0	1 Paket	-	313,372,100	313,372,100	APBD	APBD			
		-	Sisa Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Trotoar Jl. Panglima Batur Kel. Mentaos					0	1 Paket	-	447,966,955	447,966,955	APBD	APBD			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Kode	Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah Program / kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2023											Prakiraan Maju Tahun 2024		Jenis keg
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	a/b/c				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.03.12.2.04.	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penertiban pemanfaatan ruang	Persentase penertiban pemanfaatan ruang					100%	100%	238,690,000	270,190,000	31,500,000			100%	238,690,000	
1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang					1 Dokumen	1 Dokumen	238,690,000	270,190,000	31,500,000	Bertambah		1 Dokumen	238,690,000	
		Administrasi Kegiatan	Administrasi Kegiatan					1 Tahun	1 Tahun	150,830,000	150,830,000	-					
		Kendaraan Operasional 149cc (Trail)	Kendaraan Operasional 149cc (Trail)					1 Unit	1 Unit	35,000,000	35,000,000	-					
		Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa					2 OP	2 OP	1,360,000	1,360,000	-					
		Pembuatan Papan Nama Himbauan Informasi Pemanfaatan Ruang	Pembuatan Papan Nama Himbauan Informasi Pemanfaatan Ruang					4 Buah	4 Buah	32,000,000	32,000,000	-					
		Pembuatan Peta Fasilitas Umum Perumahan Tahun 2022	Pembuatan Peta Fasilitas Umum Perumahan Tahun 2022					1 Paket	1 Paket	6,500,000	6,500,000	-					
		Pembuatan Peta IPPT Tahun 2022	Pembuatan Peta IPPT Tahun 2022					1 Paket	1 Paket	6,500,000	6,500,000	-					
		Pembuatan Peta Monitoring dan Evaluasi IPPT Tahun 2022	Pembuatan Peta Monitoring dan Evaluasi IPPT Tahun 2022					1 Paket	1 Paket	6,500,000	6,500,000	-					
			Plat Papan Nama Himbauan Informasi Pemanfaatan Ruang					-	21 Buah	-	31,500,000	31,500,000					
										178,626,029,460	210,013,452,315	31,387,422,855				155,675,824,860	